

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

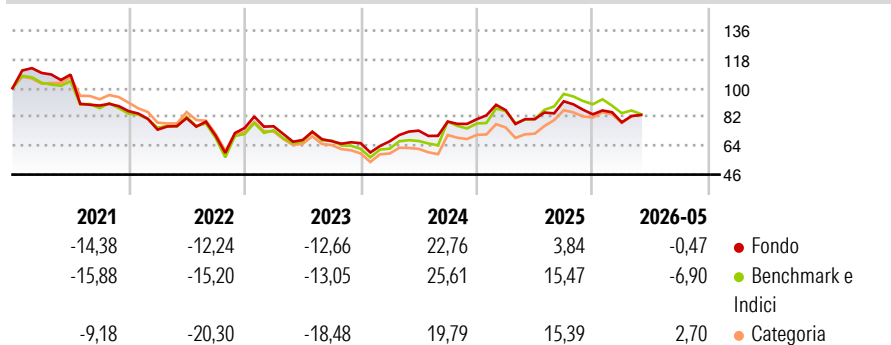
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi da (i) società e altri organismi con sede legale in Cina, (ii) società che, pur essendo ubicate al di fuori della Cina, svolgono le loro attività commerciali prevalentemente in tale paese, o (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società controllate con sede legale in Cina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

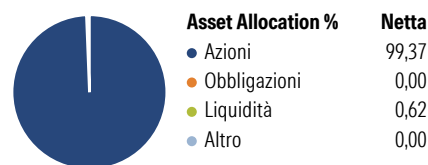
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	-5,75	-2,78	2026	-5,96	-	-	-
6-Mesi	-4,33	-8,06	-2,02	2025	7,05	-6,51	13,83	-8,85
1-Anno	-1,54	0,97	9,67	2024	1,76	10,00	7,71	1,82
3-Anni Ann.ti	5,33	6,64	5,89	2023	1,38	-11,23	-1,11	-1,86
5-Anni Ann.ti	-4,71	-3,59	-5,28	2022	-13,48	9,72	-13,49	6,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

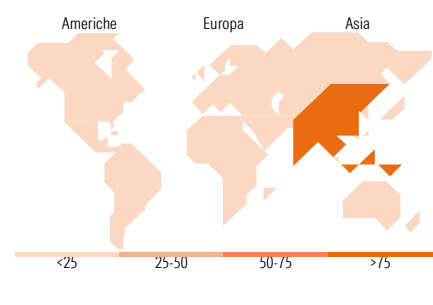
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	59,85
Capitaliz. Mid	Large	22,94
Capitaliz. Small	Medium	14,49
Stile Value	Small	0,57
Stile Blend	Micro	2,15
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 48.928,51



Titoli principali	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,89
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,60
China Construction Bank Corp...	Banca	5,42
MediaTek Inc	ICT	4,24
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	4,13
Dongfang Electric Corp Ltd...	Industria	3,80
Victory Giant Technology...	ICT	3,77
Precision Tsugami (China)...	Industria	3,67
Industrial And Commercial...	Industria	3,39
Bank Of China Ltd Class H	Banca	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,20
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	22,08
Finanza	18,67
Immobiliare	1,72
Sensibile	44,26
Telecomunicazioni	12,53
Energia	-
Beni Industriali	10,81
Tecnologia	20,93
Difensivo	8,54
Beni Difensivi	0,49
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,39
Asia - Emergente	84,64

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 9,27	ISIN	LU198112011		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

172,19 USD

(31/05/2026)