

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

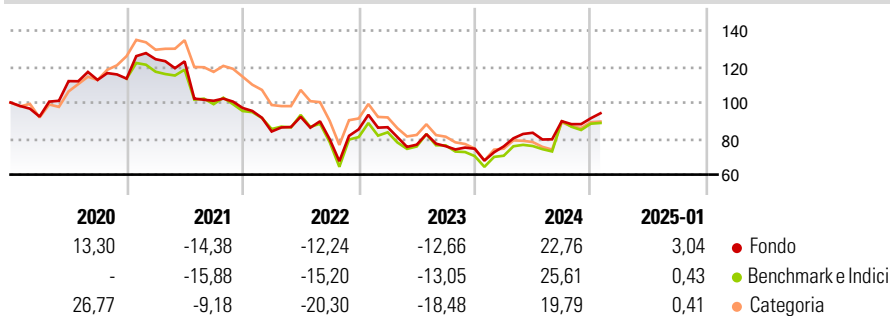
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	24,51
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	-

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

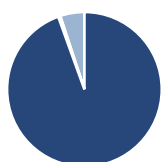
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,03	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,58	30,29	27,98	2024	1,76	10,00	7,71	1,82
1-Anno	41,40	42,93	32,92	2023	1,38	-11,23	-1,11	-1,86
3-Anni Ann.ti	0,44	-0,75	-5,52	2022	-13,48	9,72	-13,49	6,87
5-Anni Ann.ti	-0,58	-0,41	-1,51	2021	9,52	-0,97	-17,81	-3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

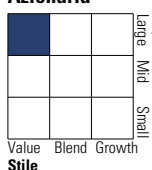
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	5,07

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

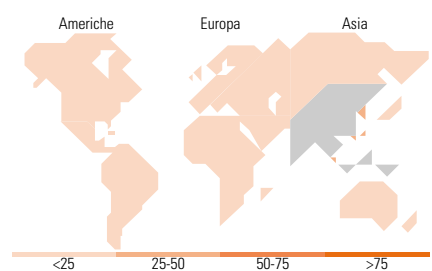
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,54
Large	24,90
Medium	10,89
Small	5,48
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	33.048,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,95
Tencent Holdings Ltd	📱	9,50
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏠	6,22
Invesco US Dollar Liqdt...	-	5,07
Bank Of China Ltd Class H	🏠	4,91
MediaTek Inc	📱	4,90
Quanta Computer Inc	📱	4,86
Lenovo Group Ltd	📱	4,85
Anker Innovations Technology...	📱	4,75
Gourmet Master Co Ltd	🏠	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	54,36
🏠 Materie Prime	3,75
🏠 Beni di Consumo Ciclici	36,38
🏠 Finanza	12,09
🏠 Immobiliare	2,13
Sensibile	41,33
📱 Telecomunicazioni	17,46
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
📱 Tecnologia	23,87
Difensivo	4,30
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	2,64
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,45
Asia - Emergente	74,55

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	22/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU1981112011		
NAV (10/02/2025)	EUR 10,31				

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 258,61 USD

(31/12/2024)