

Invesco Funds - Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund A (EUR Hgd)-Acc

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

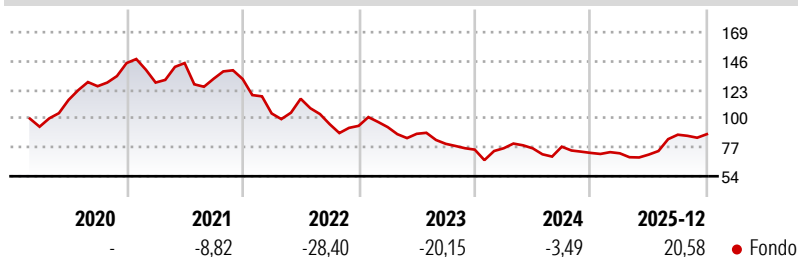
Benchmark Dichiarato
MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of A-shares of China companies listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges (including companies listed on the ChiNext market or the Science and Technology Innovation (STAR) Board), via Stock Connect and QFI.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

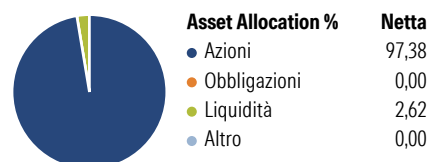
	Fondo
3-Mesi	9,89
6-Mesi	24,97
1-Anno	27,95
3-Anni Ann.ti	-2,96
5-Anni Ann.ti	-9,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	-1,40	22,24	0,46
2024	1,48	-0,13	1,72	-6,38
2023	-1,07	-5,74	-9,08	-5,82
2022	-20,87	11,25	-17,52	-1,37

Portafoglio 31/12/2025

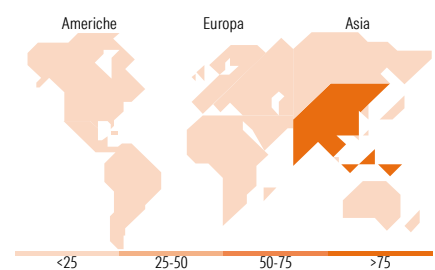


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,12
Large	47,05
Medium	10,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	173.625,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...		5,19
CMOC Group Ltd Class A		4,35
GigaDevice Semiconductor Inc...		4,09
China Merchants Bank Co Ltd...		4,02
Contemporary Amperex...		3,63
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,46
Jchx Mining Management Co...		3,35
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...		3,24
China Yangtze Power Co Ltd...		3,09
Fuyao Glass Industry Group...		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,70
Materie Prime	20,19
Beni di Consumo Ciclici	13,47
Finanza	7,03
Immobiliare	-
Sensibile	40,46
Telecomunicazioni	2,37
Energia	-
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	21,31
Difensivo	18,84
Beni Difensivi	12,87
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	18/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/02/2020	ISIN	LU2091568498		
NAV (20/01/2026)	EUR 9,11				
Patrimonio Netto (Mln)	59,79 CNH				

(31/12/2025)