

Invesco Funds - Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund A-Acc Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

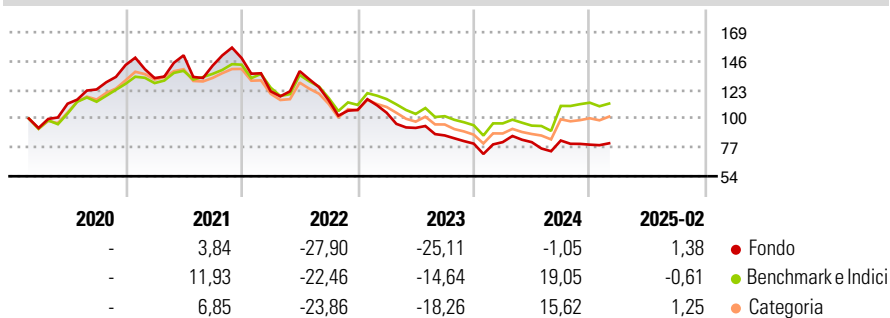
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of A-shares of China companies listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges (including companies listed on the ChiNext market or the Science and Technology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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,76	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

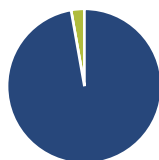
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,62	-5,88	-2,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,45	25,97	24,37	2024	1,47	-0,03	1,56	-3,95
1-Anno	-3,32	11,06	11,61	2023	-2,11	-11,55	-6,48	-7,51
3-Anni Ann.ti	-14,55	-5,80	-6,89	2022	-17,86	13,20	-16,89	-6,70
5-Anni Ann.ti	-4,53	1,79	0,48	2021	-7,32	13,71	-5,45	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,78
Altro	0,00

Netta

Netta	97,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,78
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

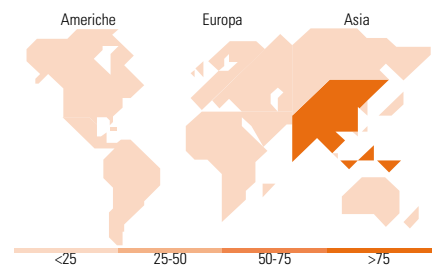
Stile

Mkt Cap %

Fondo	60,58
Giant	28,50
Large	10,92
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	204.157,25
Ave Mkt Cap CNH	25



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,64
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,56
Contemporary Amperex...	⚙️	4,38
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	3,96
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,72
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	🏭	3,58
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🍷	3,56
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	3,07
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	🏦	3,03
Shanxi Xinghuacun Fen Wine...	🍷	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,50
🏠 Materie Prime	12,09
🍷 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🏦 Finanza	17,09
🏠 Immobiliare	2,03
Sensibile	32,18
📡 Telecomunicazioni	3,76
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,34
💻 Tecnologia	18,08
Difensivo	24,32
🏠 Beni Difensivi	16,01
🏥 Salute	4,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,11

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)	28,94 CNH	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	CNH 79,57	ISIN	LU2091569462		
Patrimonio Netto (Mln)	49,52 CNH				

(28/02/2025)