Invesco Funds - Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S (USD)-AD

Categoria Morningstar™
Shares
ISIN LU2210778739

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

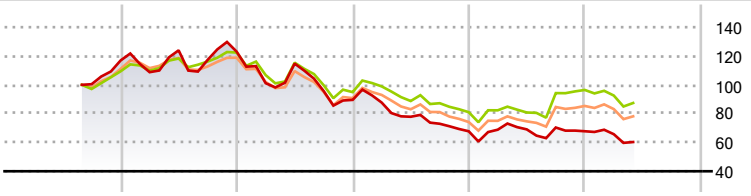
Benchmark Dichiarato
MSCI China A NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	5,24	-27,20	-24,37	0,06	-11,05	Fondo
-	11,93	-22,46	-14,64	19,05	-9,40	Benchmark e Indici
-	6,85	-23,86	-18,26	15,62	-8,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,24	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

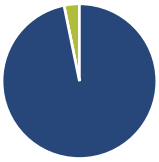
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,94	-6,00	-7,86
6-Mesi	-10,26	-7,86	-7,29
1-Anno	-13,79	5,83	4,08
3-Anni Ann.ti	-16,04	-4,98	-6,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

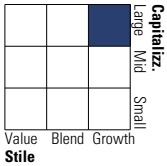
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,03	-	-	-
2024	1,65	0,30	1,90	-3,68
2023	-2,13	-11,21	-6,24	-7,18
2022	-17,79	13,45	-16,61	-6,39
2021	-6,95	13,94	-5,35	4,87

Portafoglio 30/04/2025

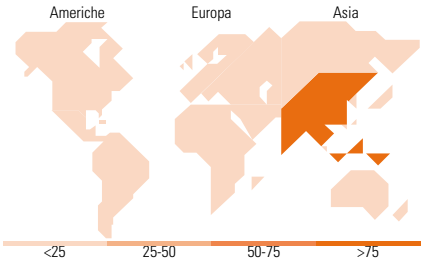


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,16
Large	43,30
Medium	17,54
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CNH	145.289,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,79
China Merchants Bank Co Ltd...		4,58
China Yangtze Power Co Ltd...		3,86
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,34
Fuyao Glass Industry Group...		3,24
Giga Device Semiconductor...		3,03
Weichai Power Co Ltd Class A		2,90
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		2,89
Contemporary Amperex...		2,82
Shanxi Xinghuacun Fen Wine...		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,37**
Materie Prime	14,83
Beni di Consumo Ciclici	14,35
Finanza	7,11
Immobiliare	2,08
Sensibile	**36,72**
Telecomunicazioni	2,35
Energia	-
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	20,60
Difensivo	**24,92**
Beni Difensivi	19,03
Salute	1,90
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	26/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (05/06/2025)	USD 5,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	48,50 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2210778739

Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.