

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

Categoria Morningstar™
Shares 000896

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

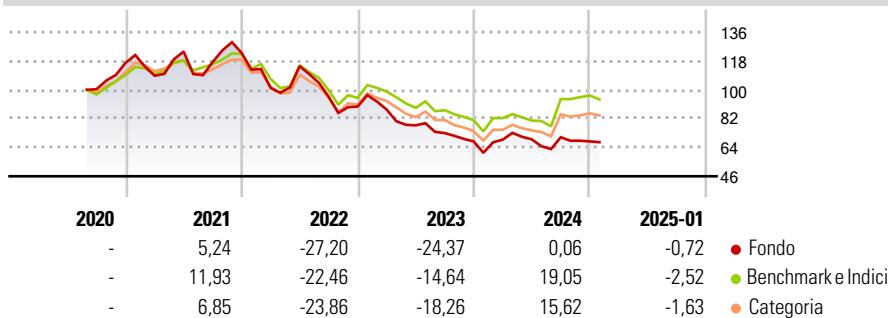
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of A-shares of China companies listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges (including companies listed on the ChiNext market or the Science and Technology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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,58	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-

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

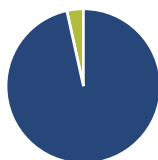
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,26	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,08	24,59	23,30	2024	1,65	0,30	1,90	-3,68
1-Anno	2,82	22,81	21,34	2023	-2,13	-11,21	-6,24	-7,18
3-Anni Ann.ti	-15,21	-5,03	-7,65	2022	-17,79	13,45	-16,61	-6,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-6,95	13,94	-5,35	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

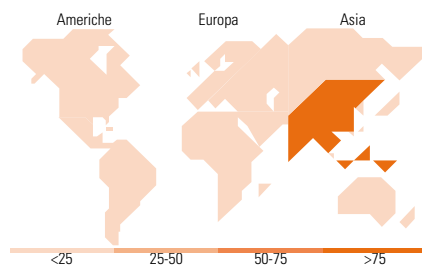
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,79
Large	29,36
Medium	6,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CNH	240.297,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,32
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,48
Contemporary Amperex...	⚙️	4,48
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	4,32
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🍷	3,84
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	🏭	3,75
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,70
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	3,59
East Money Information Co...	📰	3,58
Fuyao Glass Industry Group...	🏭	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,95
🏭 Materie Prime	10,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,66
🏦 Finanza	18,87
🏠 Immobiliare	2,13
Sensibile	31,22
📡 Telecomunicazioni	3,77
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,75
💻 Tecnologia	12,71
Difensivo	24,83
🏠 Beni Difensivi	16,35
🏥 Salute	4,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,48

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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	26/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 6,11	ISIN	LU2210778739		
Patrimonio Netto (Mln)	50,95 CNH				

(31/12/2024)