

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund A EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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, svolgano 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

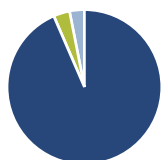
3-Mesi	2,88
6-Mesi	-3,34
1-Anno	16,70
3-Anni Ann.ti	-2,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	10,07	-	-	-
2024	-1,30	8,63	11,57	-6,19
2023	1,94	-12,03	-4,32	1,50
2022	-16,35	2,27	-19,85	14,60
2021	4,12	0,09	-20,60	-6,52

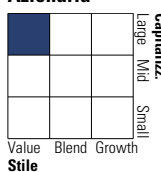
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,40
● Altro	3,10

Style Box

Azionaria

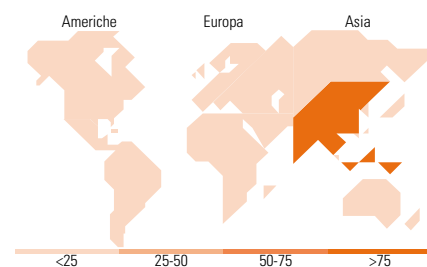
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	66,56
Large	19,56
Medium	9,26
Small	4,47
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	42.943,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,18
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🛒	7,69
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	7,55
Bank Of China Ltd Class H	🏦	6,93
Yum China Holdings Inc	🍔	5,04
Lenovo Group Ltd	💻	4,92
Anker Innovations Technology...	💻	4,75
MediaTek Inc	💻	3,96
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,21
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	56,04
🏭 Materie Prime	3,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	38,30
🏠 Finanza	13,89
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,57
☎ Telecomunicazioni	19,04
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	20,53
Difensivo	4,39
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,54

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	5,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,31
Asia - Emergente	84,65

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU2232150768		
NAV (17/04/2025)	EUR 6,08				

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund A EUR Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 309,40 USD

(31/03/2025)