

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

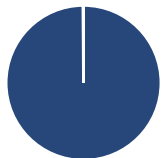
	Fondo
3-Mesi	-2,46
6-Mesi	4,39
1-Anno	21,05
3-Anni Ann.ti	1,00
5-Anni Ann.ti	-7,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	10,07	0,45	12,99	-9,64
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,89  
0,00  
0,11  
0,00

Style Box Azionaria

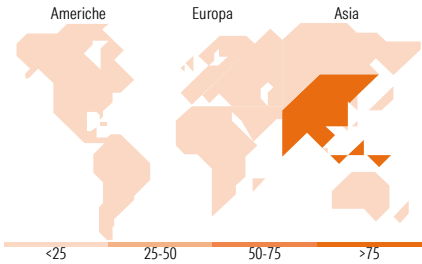


Mkt Cap %

Giant	62,46
Large	22,93
Medium	11,41
Small	2,01
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
45.581,3	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,58
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,55
China Construction Bank Corp...	🏢	6,56
Lenovo Group Ltd	💻	4,90
Zijin Mining Group Co Ltd...	⛑	4,65
Luxshare Precision Industry...	💻	4,59
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏠	3,46
Dongfang Electric Corp Ltd...	⚙	3,45
Jiangsu Hengrui...	🏥	3,42
SF Holding Co Ltd Ordinary...	⚙	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,81
🏠 Materie Prime	5,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,32
🏦 Finanza	15,78
🏠 Immobiliare	1,56
📶 Sensibile	41,06
☎ Telecomunicazioni	17,51
⚡ Energia	-
⚙ Beni Industriali	8,16
💻 Tecnologia	15,39
🛡 Difensivo	13,13
🛒 Beni Difensivi	0,47
🏥 Salute	10,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,14

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	8,75
Asia - Emergente	91,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
	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 (16/01/2026)	EUR 7,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)	228,28 USD
(31/12/2025)	