

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™

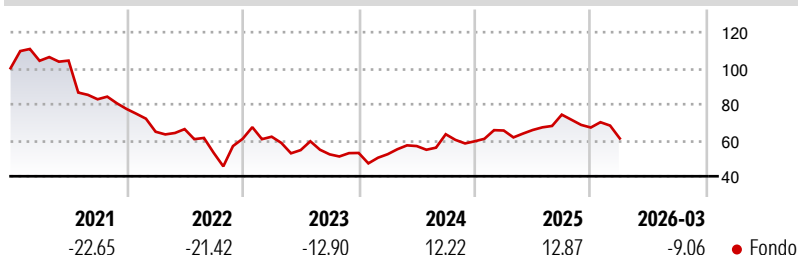
Senza rating

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, svolgono 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 | -0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

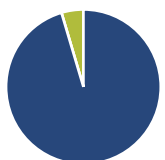
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,63 |
| 6-Mesi | -9,46 |
| 1-Anno | 8,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,35 |
| 5-Anni Ann.ti | -9,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

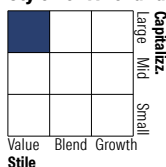
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -9,06 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

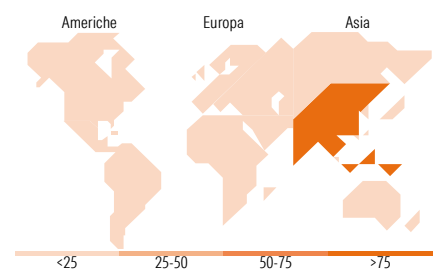
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,41 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 4,58 |
| Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 63,81 |
| Large | 20,67 |
| Medium | 12,51 |
| Small | 1,46 |
| Micro | 1,55 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 46.147,4 | 7 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 9,28 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 9,13 |
| Xiaomi Corp Class B | 📄 | 4,59 |
| China Construction Bank Corp... | 🏠 | 4,46 |
| Dongfang Electric Corp Ltd... | ⚙️ | 4,12 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏠 | 3,72 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 3,37 |
| Innovent Biologics Inc | 🏠 | 3,29 |
| Victory Giant Technology... | 📄 | 3,26 |
| Nan Ya Plastics Corp | 🏠 | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,10 |
| Materie Prime | 7,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 25,56 |
| Finanza | 15,98 |
| Immobiliare | 1,80 |
| Sensibile | 37,60 |
| Telecomunicazioni | 14,90 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,34 |
| Tecnologia | 12,36 |
| Difensivo | 11,30 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,63 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 | 11,81 |
| Asia - Emergente | 88,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | 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 (24/04/2026) | EUR 6,70 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 167,43 USD

(31/03/2026)