

Invesco Funds - Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund Z-Acc Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

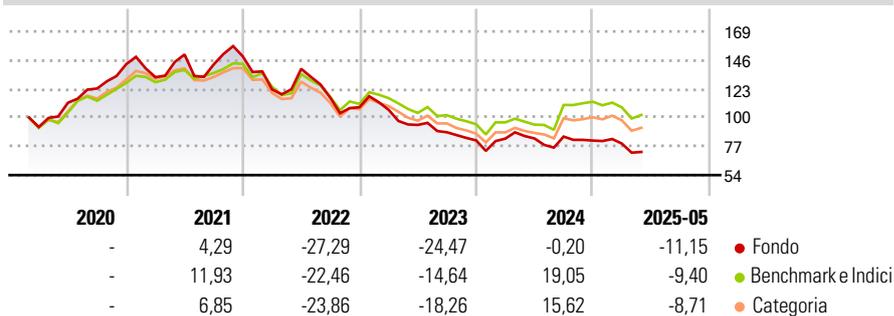
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of A-shares of China companies listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges (including companies listed on the ChiNext market or the Science and Technology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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,42	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,84	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	-9,25	-6,52	-7,24	2025	-3,02	-	-	-
6-Mesi	-11,01	-8,65	-7,78	2024	1,68	0,18	1,80	-3,75
1-Anno	-14,26	6,72	4,91	2023	-1,90	-11,37	-6,28	-7,31
3-Anni Ann.ti	-15,98	-5,63	-7,35	2022	-17,69	13,44	-16,70	-6,51
5-Anni Ann.ti	-6,72	1,01	-1,03	2021	-7,32	13,71	-5,27	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

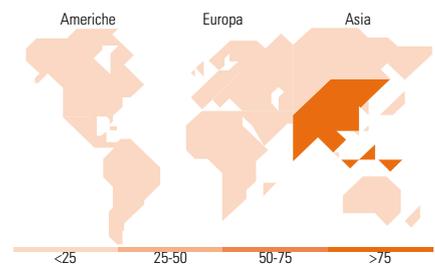
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Fondo	39,16
Giant	43,30
Large	17,54
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/06/2025)	CNH 53,07	ISIN	LU2356652391		
Patrimonio Netto (Mln)	48,50 CNH				

(30/04/2025)