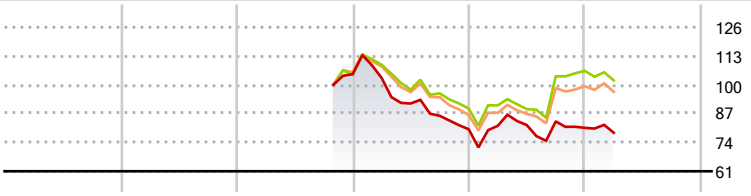
Invesco Funds - Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund I (RMB)-Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Shares	MSCI China A Onshore NR CNY	MSCI China A NR USD	Senza rating
ISIN LU2527299338	Usato nel Report		

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-23,72	0,81	-2,77	Fondo
-	-	-	-14,64	19,05	-4,04	Benchmark e Indici
-	-	-	-18,26	15,62	-2,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

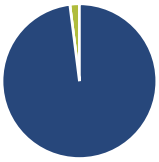
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,84	-10,21	-9,58
6-Mesi	-13,26	-6,72	-7,04
1-Anno	-16,77	0,28	-0,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

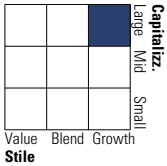
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	-	-	-
2024	1,94	0,43	2,04	-3,50
2023	-1,66	-11,15	-6,05	-7,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



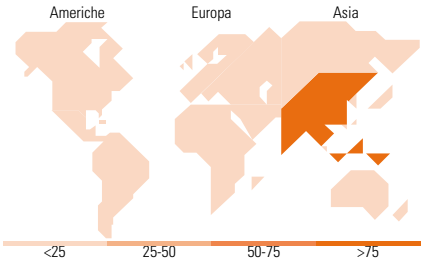
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,59
Large	37,61
Medium	17,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	152.564,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...		4,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,68
China Yangtze Power Co Ltd...		3,53
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,35
Fuyao Glass Industry Group...		3,16
Weichai Power Co Ltd Class A		3,03
Contemporary Amperex...		2,98
Wanhua Chemical Group Co Ltd...		2,89
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		2,86
Shanxi Xinghuacun Fen Wine...		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,71**
Materie Prime	13,62
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	7,02
Immobiliare	1,99
Sensibile	**41,61**
Telecomunicazioni	2,21
Energia	-
Beni Industriali	19,24
Tecnologia	20,15
Difensivo	**23,68**
Beni Difensivi	16,97
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (17/04/2025)	CNH 77,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	49,98 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,01 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2527299338

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CNH
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.