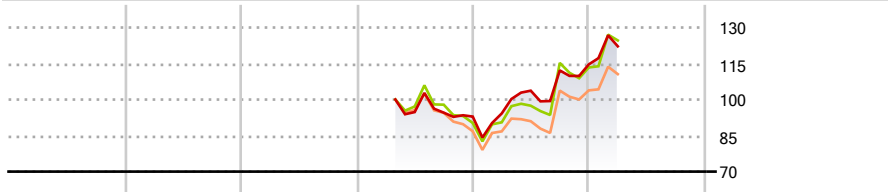
Invesco Funds - Invesco China Focus Equity Fund S Annual Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-	-	23,38	6,57	Fondo
	-	-	-	-	25,61	9,93	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	19,79	6,48	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	-

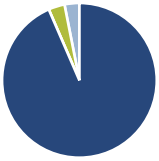
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,81	-0,70	-4,47
6-Mesi	-5,94	-0,75	-3,58
1-Anno	13,38	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

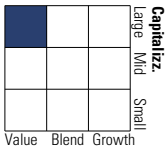
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,57	-	-	-
2024	1,40	10,06	8,15	2,23
2023	-	-	-0,27	-1,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



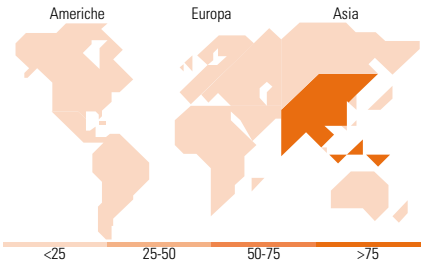
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	3,10

Style Box Azionaria



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) (17/04/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU2601037844		
NAV (17/04/2025)	USD 10,41				

© 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.

Invesco Funds - Invesco China Focus Equity Fund S Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)	309,40 USD
(31/03/2025)	

© 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.