

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

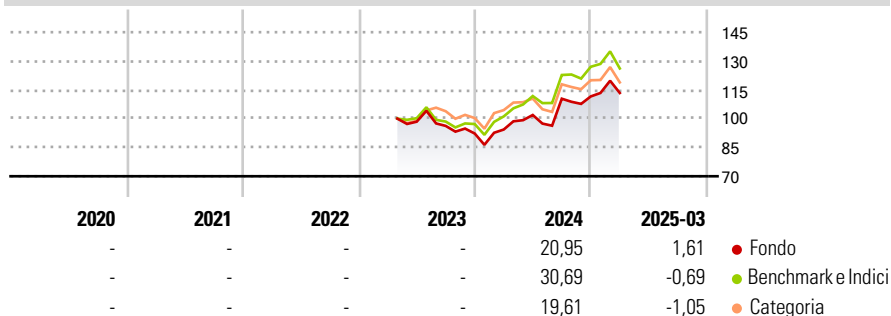
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi con sede legale nella Grande Cina, da loro governi o rispettive agenzie od organismi o enti locali, (ii) società e altri organismi situati fuori dalla Grande Cina che svolgano le loro attività commerciali principalmente (almeno il 50% dei ricavi, dei profitti, delle attività o della produzione) nella Grande Cina, ovvero (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite principalmente in società controllate con sede legale nella...

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 Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

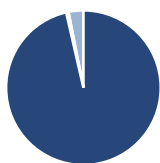


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,40	-	-
6-Mesi	-9,32	-	-
1-Anno	5,36	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,61	-	-	-
2024	2,27	8,03	8,31	1,08
2023	-	-	-2,23	-4,14
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	3,12

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

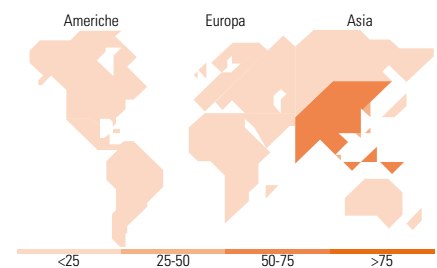
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	73,79
Large	23,30
Medium	2,55
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	79.043,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,91
Taiwan Semiconductor...		9,48
Alibaba Group Holding Ltd...		6,92
MediaTek Inc		4,21
Industrial And Commercial...		3,72
Xiaomi Corp Class B		3,44
Invesco US Dollar Liqdy...	-	3,12
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,01
AIA Group Ltd		2,32
Hong Kong Exchanges and...		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,38
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	22,21
Finanza	18,44
Immobiliare	2,04
Sensibile	47,62
Telecomunicazioni	15,10
Energia	0,34
Beni Industriali	4,84
Tecnologia	27,34
Difensivo	7,00
Beni Difensivi	2,55
Salute	2,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,35
Stati Uniti	0,35
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	99,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,73
Asia - Emergente	68,92

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2606014236		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation EUR

NAV (17/04/2025)

EUR 10,02

Patrimonio Netto (Mln)

427,88 USD

(31/03/2025)