

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

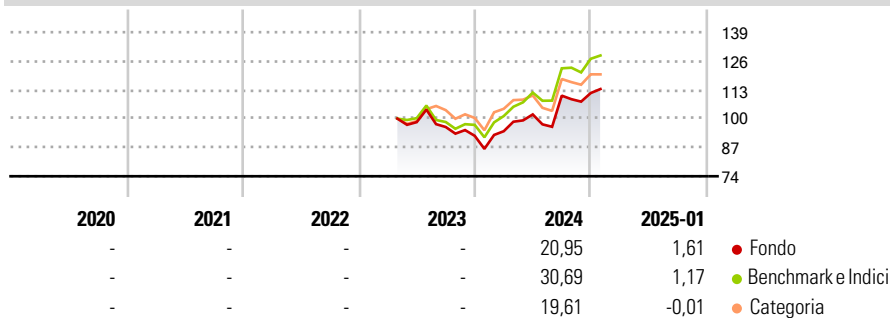
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi 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)

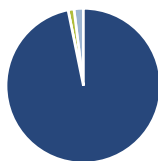
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,69 | 3,46 | 1,78 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,63 | 23,03 | 19,45 | 2024 | 2,27 | 8,03 | 8,31 | 1,08 |
| 1-Anno | 32,03 | 38,97 | 25,85 | 2023 | - | - | -2,23 | -4,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

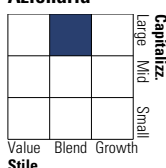
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,80 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,24 |
| ● Altro | 1,96 |

Style Box

Azionaria

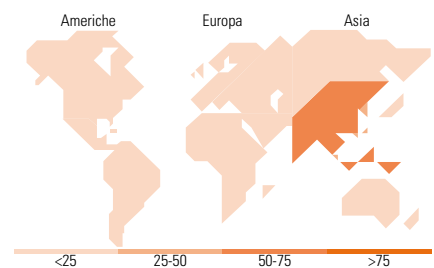


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 67,84 |
| Large | 28,01 |
| Medium | 3,88 |
| Small | 0,27 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 64.651,7 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 10,00 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,94 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 4,66 |
| Industrial And Commercial... | 🏭 | 4,27 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 3,62 |
| Meituan Class B | 📱 | 3,06 |
| MediaTek Inc | 📱 | 2,95 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 2,49 |
| Quanta Computer Inc | 📱 | 2,21 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,25 |
| Materie Prime | 2,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,68 |
| Finanza | 17,76 |
| Immobiliare | 2,63 |
| Sensibile | 46,36 |
| Telecomunicazioni | 14,89 |
| Energia | 0,59 |
| Beni Industriali | 6,06 |
| Tecnologia | 24,83 |
| Difensivo | 11,39 |
| Beni Difensivi | 5,35 |
| Salute | 2,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,64 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | 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 | 38,93 |
| Asia - Emergente | 61,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,02% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,99% |
| Data di Partenza | 26/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2023 | ISIN | LU2606014236 | | |

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 11,46

Patrimonio Netto (Mln)

440,07 USD

(31/12/2024)