

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD

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™

★★★

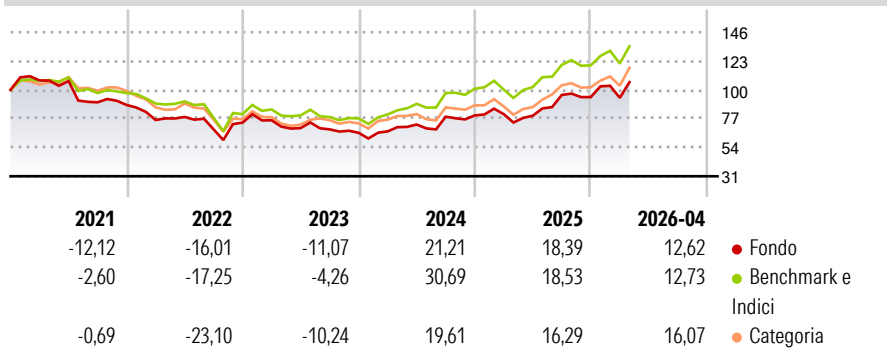
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

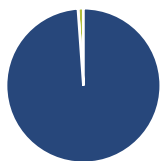
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,53	10,74	13,09
6-Mesi	15,58	14,40	15,76
1-Anno	42,23	39,39	39,59
3-Anni Ann.ti	16,67	21,28	15,51
5-Anni Ann.ti	2,26	7,29	2,30
10-Anni Ann.ti	7,91	11,24	9,54

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
2025	1,28	-1,54	20,87	-1,78
2024	1,83	8,12	8,68	1,30
2023	2,48	-8,20	-1,47	-4,06
2022	-13,62	3,15	-12,63	7,89

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

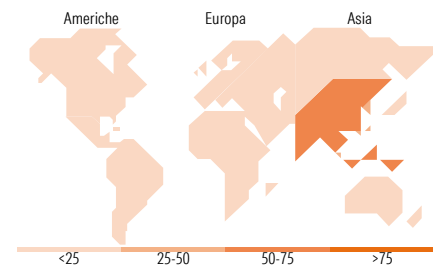
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	77,98		
Large	17,46		
Medium	3,42		
Small	1,15		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	103.547,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		7,52
Alibaba Group Holding Ltd...		6,36
Delta Electronics Inc		5,87
MediaTek Inc		5,39
AIA Group Ltd		3,38
ASE Technology Holding Co Ltd		3,28
China Construction Bank Corp...		2,55
Hong Kong Exchanges and...		2,19
Hon Hai Precision Industry...		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
37,70	Ciclico	
4,13	Materie Prime	
13,45	Beni di Consumo Ciclici	
17,98	Finanza	
2,14	Immobiliare	
56,94	Sensibile	
10,78	Telecomunicazioni	
-	Energia	
4,42	Beni Industriali	
41,74	Tecnologia	
5,36	Difensivo	
0,43	Beni Difensivi	
4,18	Salute	
0,75	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
2,25	America	
2,25	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
0,19	Europa	
0,19	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	
97,56	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
46,31	Asia - Paesi Sviluppati	
51,25	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	296,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	15/07/1992	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2026	ISIN	LU0048816135		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD

NAV (13/05/2026)

USD 95,27

Patrimonio Netto (Mln)

576,55 USD

(30/04/2026)