

# 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

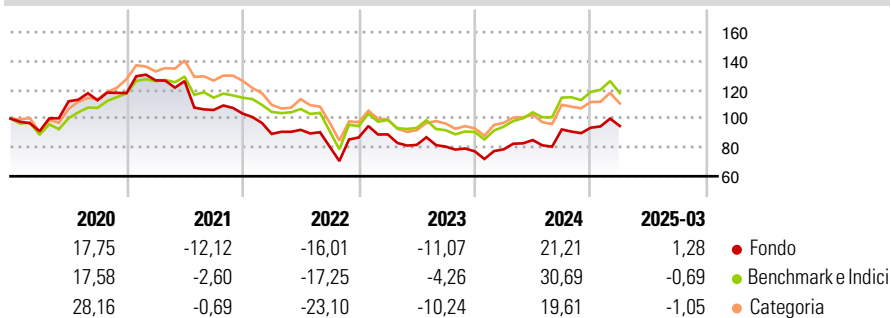
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

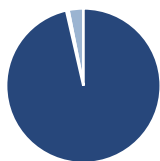


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,32	-	-
6-Mesi	-9,48	-	-
1-Anno	5,41	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,84	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,57	-	-
10-Anni Ann.ti	0,86	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,28	-	-	-
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
2021	7,46	-0,39	-15,90	-2,38

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	3,12

#### Netta

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

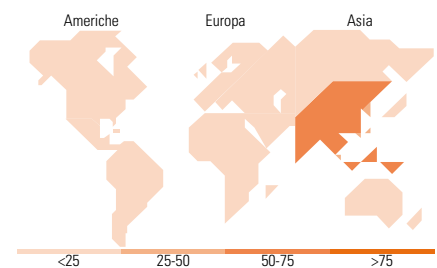
#### Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.043,3
	8



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,35</b>
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,65</b>
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)	197,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	15/07/1992	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0048816135		

# Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD

---

NAV (17/04/2025)	USD 57,91
Patrimonio Netto (Mln)	427,88 USD

(31/03/2025)