Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

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	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,48		
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med		
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 169 146 123 100 77 2020 2023 2021 2022 2024 2025-10 -11,93 19,98 21,54 Fondo 16,54 -12,07-17,07 Benchmark e 17,58 -17,25 -4,26 30,69 22,61 -2,60Indici 28,16 20,80 -0,69-23,10-10,2419,61 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,92	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	27,85	28,77	26,71	2025	1,45	-1,45	20,55	-
1-Anno	25,43	26,64	21,49	2024	2,07	7,84	8,09	0,85
3-Anni Ann.ti	15,14	20,96	13,02	2023	2,27	-7,84	-2,38	-4,28
5-Anni Ann.ti	-1,40	5,33	0,77	2022	-13,97	3,19	-12,93	7,30
10-Anni Ann.ti	4,55	8,11	6,38	2021	7,76	-0,96	-15,72	-2,25
Rendimenti aggiornati al 03/11/3	2025							

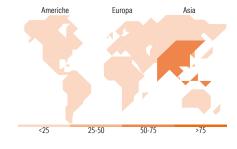
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,29
Large	21,13
Medium	4,59
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,86
Tencent Holdings Ltd		9,82
Taiwan Semiconductor		9,62
Zijin Gold International Co	æ	4,03
Delta Electronics Inc		3,55
Hong Kong Exchanges and		3,17
MediaTek Inc		3,05
AIA Group Ltd	-	2,99
Industrial And Commercial	-	2,64
NetEase Inc Ordinary Shares		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	46,24
🚣 Materie Prime	6,31
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,45
Finanza	18,18
★ Immobiliare	2,30
₩ Sensibile	46,42
Telecomunicazioni	18,45
Tenergia Energia	0,29
🔯 Beni Industriali	1,04
🖪 Tecnologia	26,64
→ Difensivo	7,34
🔚 Beni Difensivi	1,97
Salute	4,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,71
Stati Uniti	0,71
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	99,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,19
Asia - Emergente	60,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	64,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
Data di Partenza	14/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0115143165		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation EUR

NAV (03/11/2025) EUR 58,25 Patrimonio Netto (MIn) 539,73 USD

(30/09/2025)

