

# Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E 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™**

★★★

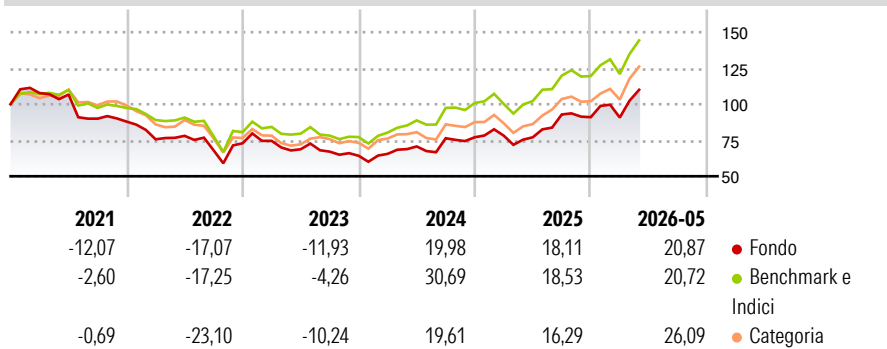
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,43
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med

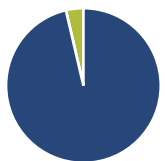
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,21	12,40	12,58
6-Mesi	15,06	17,42	16,86
1-Anno	33,80	34,79	34,98
3-Anni Ann.ti	14,92	20,70	14,32
5-Anni Ann.ti	-0,22	5,10	-0,12
10-Anni Ann.ti	6,07	10,45	8,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	-	-	-
2025	1,45	-1,45	20,55	-2,01
2024	2,07	7,84	8,09	0,85
2023	2,27	-7,84	-2,38	-4,28
2022	-13,97	3,19	-12,93	7,30

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,35
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,63
Altro	0,00

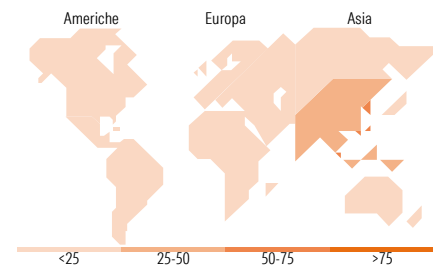
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	76,91		
Large	18,99		
Medium	2,45		
Small	1,65		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	111,411,28


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,70
MediaTek Inc	📱	8,00
Tencent Holdings Ltd	📱	6,19
Delta Electronics Inc	📱	5,95
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,42
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,74
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,47
AIA Group Ltd	🏠	2,96
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,45
China Construction Bank Corp...	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>33,32</b>
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	16,14
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>62,45</b>
Telecomunicazioni	9,32
Energia	-
Beni Industriali	4,21
Tecnologia	48,92
<b>Difensivo</b>	<b>4,23</b>
Beni Difensivi	0,16
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>2,26</b>
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,18</b>
Regno Unito	0,18
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>97,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,59
Asia - Emergente	46,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,76%
Data di Partenza	14/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2026	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115143165		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 64,17

Patrimonio Netto (Mln)

642,75 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

