

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

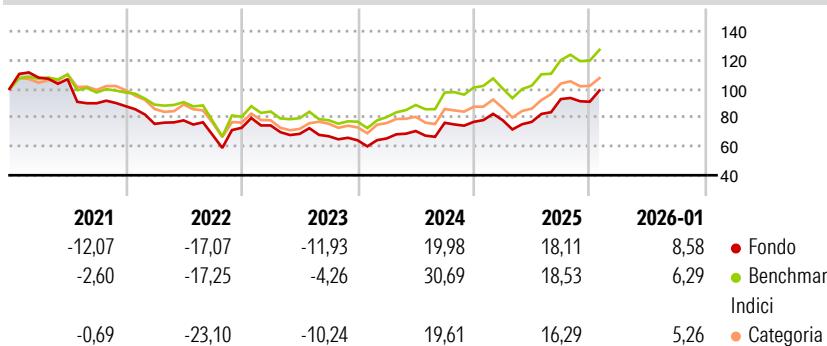
Morningstar Rating™

★★★

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 emesse 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 svolgono 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

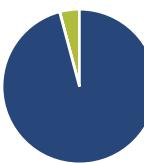
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	5,28	4,17
6-Mesi	21,28	17,84	16,49
1-Anno	24,33	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	8,41	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-3,69	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	7,60	11,12	9,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,85
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	4,11
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	82,53
Blend	Large	14,67
Growth	Medium	2,12
	Small	0,69
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 115.823,05

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 47,24
● Materie Prime 9,91
● Beni di Consumo Ciclici 15,36
● Finanza 19,96
● Immobiliare 2,01
● Sensibile 47,80
● Telecomunicazioni 15,35
● Energia 0,43
● Beni Industriali 3,43
● Tecnologia 28,59
● Difensivo 4,96
● Beni Difensivi 0,49
● Salute 3,77
● Servizi di Pubblica Utilità 0,70

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 1,50
● Stati Uniti 1,50
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 0,20
● Regno Unito 0,20
● Europa Occidentale - Euro 0,00
● Europa Occidentale - Non Euro 0,00
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 98,30
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 43,33
● Asia - Emergenti 54,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,76%
		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 (11/02/2026)	EUR 61,62
Patrimonio Netto (Mln)	574,93 USD
(31/01/2026)	