

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™

★★★

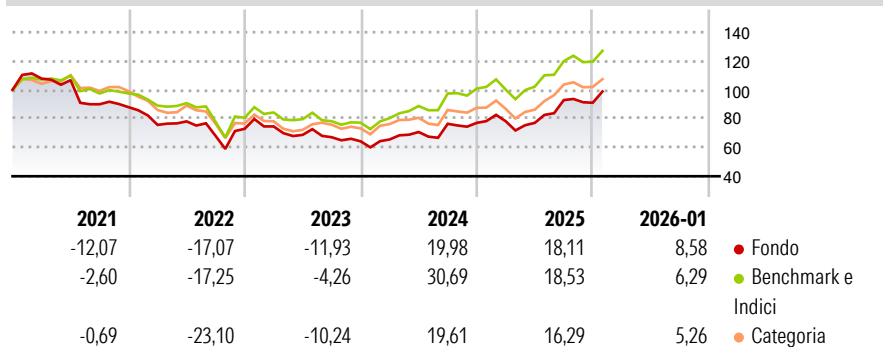
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

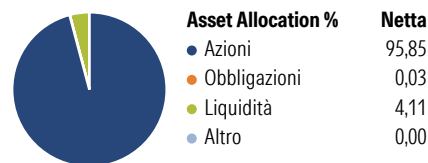
3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

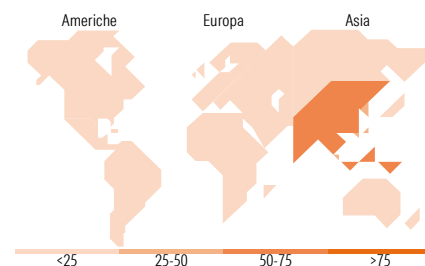
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	5,28	4,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,28	17,84	16,49	2025	1,45	-1,45	20,55	-2,01
1-Anno	24,33	24,02	20,31	2024	2,07	7,84	8,09	0,85
3-Anni Ann.ti	8,41	13,86	6,87	2023	2,27	-7,84	-2,38	-4,28
5-Anni Ann.ti	-3,69	2,18	-2,37	2022	-13,97	3,19	-12,93	7,30
10-Anni Ann.ti	7,60	11,12	9,28					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Large</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mid</td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>					Large					Mid			Small			Value	Blend	Growth	Giant	82,53
						Large														
					Mid															
					Small															
Value	Blend	Growth																		
		Large	14,67																	
		Medium	2,12																	
		Small	0,69																	
		Micro	0,00																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																
			Ave Mkt Cap USD	115.823,05																


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	8,62
Tencent Holdings Ltd	Informatica	8,44
Zijin Gold International Co...	Miniere	6,86
MediaTek Inc	Microelettronica	3,83
Delta Electronics Inc	Macchine e Strumenti	3,71
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,62
Industrial And Commercial...	Finanza	3,06
Invesco US Dollar Liqdy...	Obbligazioni	2,50
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)	