

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™

★★★

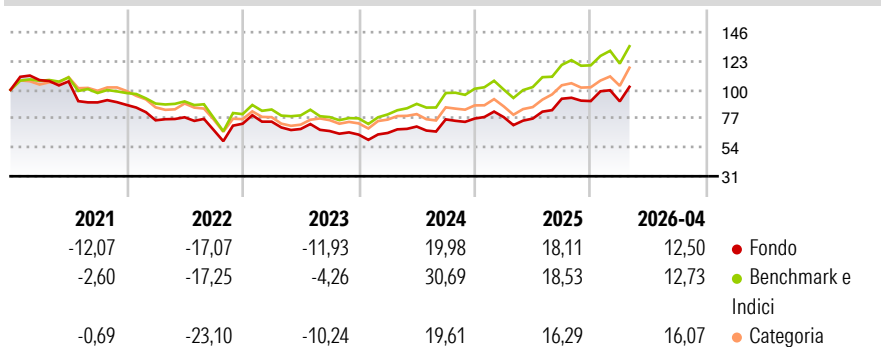
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,26
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

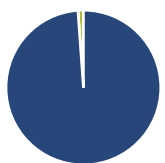
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,37	10,74	13,09
6-Mesi	14,77	14,40	15,76
1-Anno	40,37	39,39	39,59
3-Anni Ann.ti	15,93	21,28	15,51
5-Anni Ann.ti	1,57	7,29	2,30
10-Anni Ann.ti	7,14	11,24	9,54

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

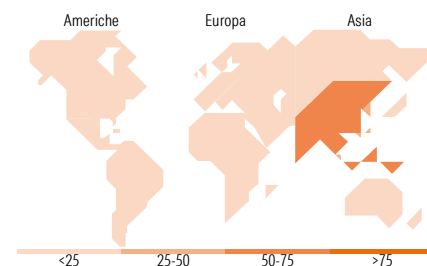
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	77,98		
Large	17,46		
Medium	3,42		
Small	1,15		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
103.547,35	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		7,52
Alibaba Group Holding Ltd...		6,36
Delta Electronics Inc		5,87
MediaTek Inc		5,39
AIA Group Ltd		3,38
ASE Technology Holding Co Ltd		3,28
China Construction Bank Corp...		2,55
Hong Kong Exchanges and...		2,19
Hon Hai Precision Industry...		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,70
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	17,98
Immobiliare	2,14
Sensibile	56,94
Telecomunicazioni	10,78
Energia	-
Beni Industriali	4,42
Tecnologia	41,74
Difensivo	5,36
Beni Difensivi	0,43
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,19
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,31
Asia - Emergente	51,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		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		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation EUR

NAV (13/05/2026)

EUR 67,21

Patrimonio Netto (Mln)

576,55 USD

(30/04/2026)