

# Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund B Accumulation USD

## 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

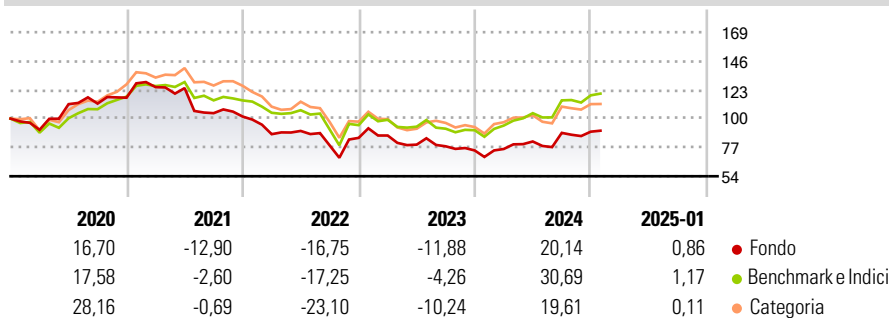
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi 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	-4,92	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,57
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

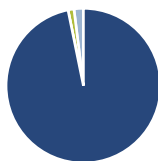


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	3,41	0,98
6-Mesi	21,28	26,00	20,72
1-Anno	26,37	38,24	23,94
3-Anni Ann.ti	-2,17	2,95	-3,76
5-Anni Ann.ti	-1,99	4,03	0,71
10-Anni Ann.ti	2,72	5,96	4,92

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,61	7,89	8,42	1,09
2023	2,24	-8,40	-1,71	-4,27
2022	-13,82	2,93	-12,83	7,66
2021	7,23	-0,62	-16,08	-2,60

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	1,96

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

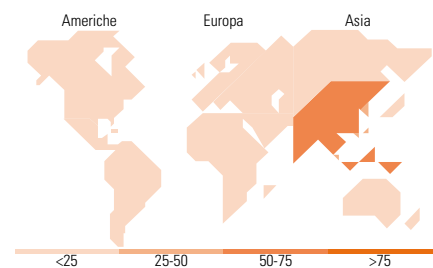
### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	67,84
Large	28,01
Medium	3,88
Small	0,27
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	64.651,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	10,00
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	9,94
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	4,66
Industrial And Commercial...	Industria	4,27
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,62
Meituan Class B	Internet	3,06
MediaTek Inc	Semiconduttori	2,95
Xiaomi Corp Class B	Internet	2,49
Quanta Computer Inc	Semiconduttori	2,21
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>42,25</b>
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	19,68
Finanza	17,76
Immobiliare	2,63
<b>Sensibile</b>	<b>46,36</b>
Telecomunicazioni	14,89
Energia	0,59
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	24,83
<b>Difensivo</b>	<b>11,39</b>
Beni Difensivi	5,35
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,93
Asia - Emergente	61,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,92%
Data di Partenza	14/04/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0130708901		

# Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund B Accumulation USD

---

NAV (07/02/2025)	USD 47,67
Patrimonio Netto (Mln)	440,07 USD

(31/12/2024)