

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Golden Dragon 10/40 NR

USD

Morningstar Rating™

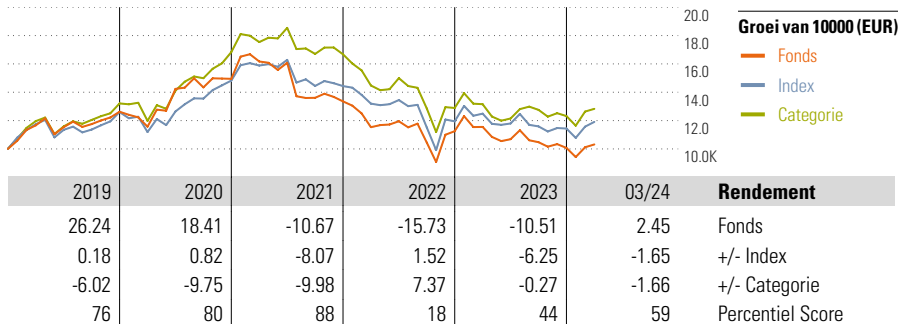
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Het verwerven van kapitaalgroei op lange termijn van een portefeuille met beleggingen in de economieën van Hong Kong en China, met een focus op grotere bedrijven met bovengemiddelde groeiperspectieven.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.99	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	1.01	Std Deviatie	22.21
R-kwadraat	95.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.46	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.41	-0.66	0.22
6 Maanden	6.20	-4.24	-1.01
1 jaar	-0.54	-5.92	-0.87
3 jr gean.	-12.45	-4.34	-0.57
5 jr gean.	-2.35	-2.94	-1.62

Kwartaalrendementen

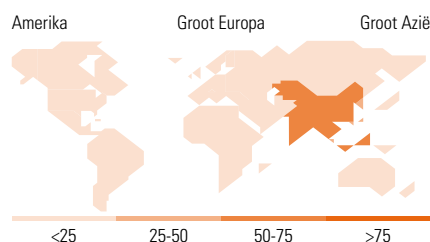
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.45	-	-	-
2023	2.67	-7.48	-1.98	-3.87
2022	-13.61	3.62	-12.60	7.71
2021	8.19	-0.58	-15.37	-1.86
2020	-8.34	23.03	0.74	4.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.60	0.00	98.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.96	0.59	0.37
Overig	1.04	0.00	1.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	60.63
Groot	33.45
Midden	5.67
Klein	0.24
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 46841



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	10.02	
Taiwan Semiconductor...	9.81	
Alibaba Group Holding Ltd...	5.61	
AIA Group Ltd	4.33	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3.24	
NetEase Inc Ordinary Shares	2.85	
Industrial And Commercial Bank...	2.79	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2.61	
New Oriental Education &...	2.46	
President Chain Store Corp	2.05	
Totaal Aantal Aandelen	78	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	45.76	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.86
Basismaterialen	5.47
Cyclische consumentenproducten	16.83
Financiële dienstverlening	11.89
Vastgoed	0.67
Licht Cyclisch	46.70
Communicatiediensten	16.87
Energie	-
Industrie	11.20
Technologie	18.62
Defensief	18.44
Defensieve consumptiegoederen	13.61
Gezondheidszorg	1.73
Nutsbedrijven	3.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.24
Verenigde Staten	0.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.76
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	34.42
Azië - Emerging	65.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Ma	ISIN	LU0955862791		
Aanvangsdatum	31 jul 2023				
Koers (30 apr 2024)	EUR 18.34				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.21				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.