

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation EUR

Morningstar® Category Index

MSCI Golden Dragon NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

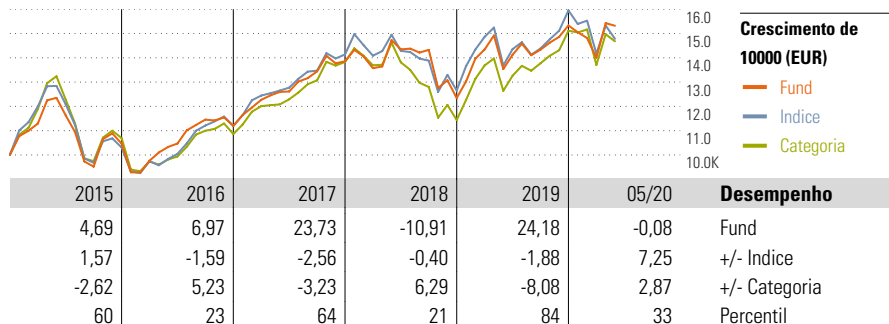
★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Grande China

Política de investimento

O objectivo do Fundo é o de proporcionar um crescimento de capital a longo prazo através de uma carteira de investimentos direccionada às economias de Hong Kong e da China, particularmente em sociedades de maior dimensão com perspectivas de crescimento acima da média. As oportunidades de investimento directo na China continental encontram-se actualmente limitadas aos mercados de títulos de Shenzhen e Shanghai. No entanto, espera-se que o mercado se continue a desenvolver, sendo o Fundo colocado de modo a tirar vantagem...



Medidas de Risco

Alfa	1,71	Rácio de Sharpe	0,53
Beta	0,88	Desv. Padrão(3a.)	15,23
R²	89,50		
Rácio de informação	0,24		
Tracking Error	5,82		

Cálculos usando o MSCI Golden Dragon NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	14,33	6,94	5,51
6 meses	11,22	8,57	7,37
1 ano	23,33	7,78	4,29
3 anos anualiz.	8,01	1,78	1,01
5 anos anualiz.	7,18	1,98	2,21

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

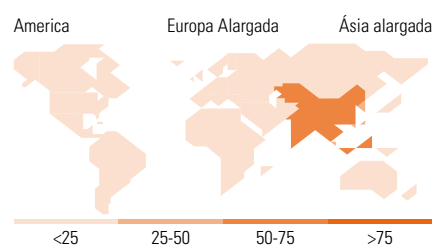
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	94,75	0,00	94,75
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	0,87	0,45	0,41
Outro	4,83	0,00	4,83

Equity Style Box™

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
China Mobile Ltd	☎	7,65
Tencent Holdings Ltd	☎	7,44
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	7,43
JD.com Inc ADR	🛒	7,25
NetEase Inc ADR	☎	6,68
Invesco US Dollar Liqdt Port...	—	4,83
Sun Art Retail Group Ltd	🛒	4,28
Shandong Weigao Group Medical...	🏥	4,19
Weibo Corp ADR Class A	☎	3,93
Uni-President China Holdings Ltd	🏠	3,70
Nº Total de Ações		36
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		57,39

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	39,00
⚙️ Materiais Básicos	2,78
🛒 Consumo Cíclico	34,37
🏦 Serviços Financeiros	1,85
🏠 Imóvel	-
Sensitive	33,92
☎ Serviços de Comunicação	27,68
⚡ Energia	-
⚙️ Produtos Industrializados	2,47
💻 Tecnologia	3,78
Defensive	27,08
🛒 Consumo Defensivo	10,61
🏥 Saúde	15,23
💡 Serviços públicos	1,24

Desagregação por regiões	% Ações
América	1,30
Estados Unidos	1,30
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	0,00
Reino Unido	0,00
Zona Euro	0,00
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	98,70
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	28,34
Ásia - Emergente	70,36

Informação

Nome do grupo	Invesco Management S.A.	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	(+353) 1 4398100	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.invescomanagementc...	UCITS	Sim		
Data do lançamento	14 ago 2000	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Mike Shiao	Isin	LU0115143165		
Data de recrutamento	31 dez 2006				
VL (9 jun 2020)	EUR 56,72				
Ativos Liq.(Milh)	USD 1027,87				