

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Semi-annual Distribution

Categoria Morningstar™
USD Settore Beni e Servizi di Consumo
 CS NR
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
 CS NR

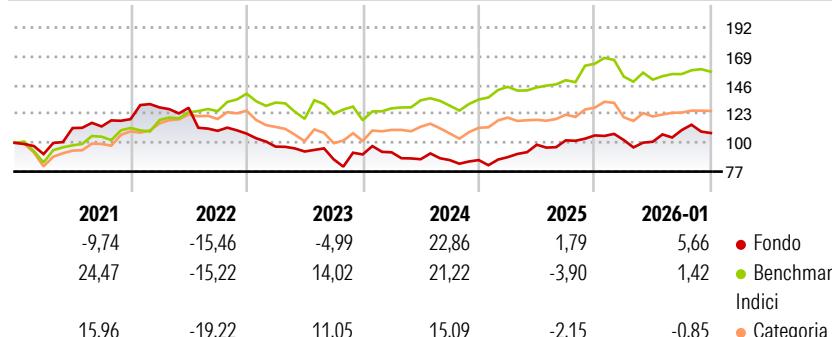
Benchmark Dichiarato
 MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in titoli azionari di società asiatiche le cui attività siano destinate a beneficiare della, ovvero correlate alla, crescita del consumo interno delle economie asiatiche, Giappone escluso. Ai fini del presente documento, per "Società asiatiche" si intendono (i) società con sede legale in un paese asiatico (ii) società costituite o situate in paesi al di fuori dell'Asia ma che svolgono le loro attività commerciali principalmente in Asia, oppure (iii) società holding le cui partecipazioni siano investite principalmente in azioni di società con sede legale...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	25,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,39	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	0,69	-1,27
6-Mesi	8,37	5,85	1,11
1-Anno	6,78	-5,24	-5,46
3-Anni Ann.ti	4,66	8,18	5,53
5-Anni Ann.ti	-3,58	7,29	3,06
10-Anni Ann.ti	4,94	8,45	5,71

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,49	-1,31	9,24	-2,18
2024	2,72	11,23	3,54	3,86
2023	1,82	-5,91	-0,82	0,00
2022	-9,65	-4,02	-6,74	4,54

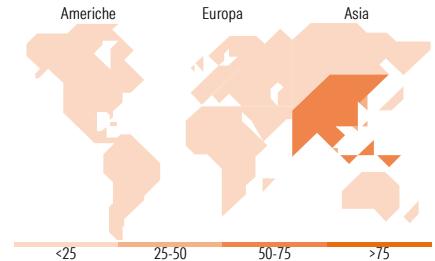
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,22
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,75
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	69,54
Blend	Large	16,22
Growth	Medium	8,02
	Small	4,88
	Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.768,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	10,48
Samsung Electronics Co Ltd	☐	8,71
Tencent Holdings Ltd	☐	7,57
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	5,54
Quanta Computer Inc	☐	4,48
Fast Retailing Co Ltd	☐	3,93
State Bank of India	⌚	3,40
ICICI Bank Ltd	⌚	3,32
Sun Art Retail Group Ltd	⌚	3,32
Philippine Seven Corp	⌚	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	41,50
▪ Materie Prime	-
⌚ Beni di Consumo Ciclici	24,52
⌚ Finanza	16,98
⌚ Immobiliare	-
↳ Sensibile	48,22
⌚ Telecomunicazioni	13,27
⌚ Energia	-
⌚ Beni Industriali	1,26
⌚ Tecnologia	33,69
↳ Difensivo	10,29
⌚ Beni Difensivi	6,31
✚ Salute	3,97
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	6,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,79
Asia - Emergenti	51,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	25/03/2008
Nome del Gestore	William Yuen

Patrimonio Classe (Mln)	17,97 USD
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Semi-annual Distribution

Data Inizio Gestione	25/03/2008	ISIN	LU0334857199
USD (31/12/2026)	USD 19,40		
Patrimonio Netto (Mln)	241,14 USD		
(31/12/2025)			