

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

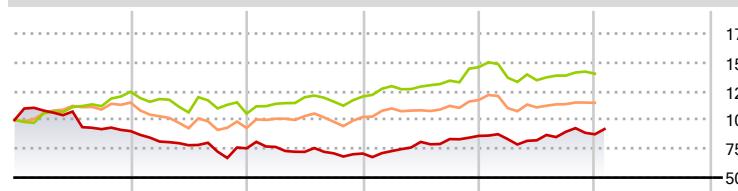
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| -9,69 | -16,51 | -5,99 | 21,63 | 1,59 | 5,16 |
| 24,47 | -15,22 | 14,02 | 21,22 | -3,90 | 1,42 |
| 15,96 | -19,22 | 11,05 | 15,09 | -2,15 | -0,85 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 12,42 |
| 3Y R-Squared | 30,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,68 | 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 | -2,17 | 0,69 | -1,27 |
| 6-Mesi | 5,96 | 5,85 | 1,11 |
| 1-Anno | 5,15 | -5,24 | -5,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,85 | 8,18 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,42 | 7,29 | 3,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,12 | 8,45 | 5,71 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,31 | -1,21 | 8,95 | -2,38 |
| 2024 | 3,02 | 10,90 | 3,01 | 3,35 |
| 2023 | 1,58 | -5,59 | -1,73 | -0,25 |
| 2022 | -10,00 | -3,95 | -7,15 | 4,02 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,22 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 0,75 |
| ● Altro | 0,01 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 69,54 |
| Large | 16,22 |
| Medium | 8,02 |
| Small | 4,88 |
| Micro | 1,35 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 63.768,6

Rendimenti

Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari | | 51 |
| Numeri Complessivi 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/company.lu |
| Data di Partenza | 25/03/2008 |
| Nome del Gestore | William Yuen |

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

45,37 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

500 EUR

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 25/03/2008 | ISIN | LU0334857785 |
| NAV (02/02/2026) | EUR 15,30 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 241,14 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |