

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund R Accumulation USD

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

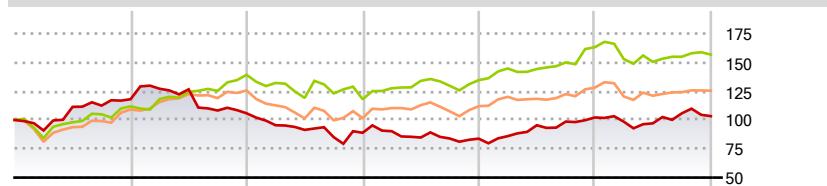
Morningstar Rating™

★★

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
-10,37	-15,98	-5,73	21,95	1,12	5,62
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	25,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,42	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	-1,71	0,69	-1,27
6-Mesi	8,03	5,85	1,11
1-Anno	6,04	-5,24	-5,46
3-Anni Ann.ti	3,93	8,18	5,53
5-Anni Ann.ti	-4,26	7,29	3,06
10-Anni Ann.ti	4,21	8,45	5,71

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,58	-1,49	8,96	-2,30
2024	2,58	11,03	3,33	3,63
2023	1,53	-6,07	-0,99	-0,15
2022	-9,80	-4,20	-6,89	4,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

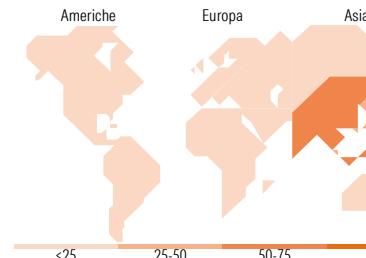
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,75
● Altro	0,01

Netta

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
2	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	
41,50	● Ciclico
-	■ Materie Prime
24,52	● Beni di Consumo Ciclici
16,98	■ Finanza
-	■ Immobiliare
48,22	● Sensibile
13,27	■ Telecomunicazioni
-	■ Energia
1,26	● Beni Industriali
33,69	■ Tecnologia
10,29	● Difensivo
6,31	■ Beni Difensivi
3,97	■ Salute
-	■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	● 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
100,00	● Asia
6,80	■ Giappone
0,00	■ Australasia
41,79	■ Asia - Paesi Sviluppati
51,41	■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,73%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	William Yuen	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund R Accumulation USD

Data Inizio Gestione	25/03/2008	ISIN	LU0607521688
NAV (02/02/2026)	USD 14,41		
Patrimonio Netto (Mln)	241,14 USD		
(31/12/2025)			