Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo Cat 50%MS
CS NR
Usato nel Report

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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 svolgano le loro attività commerciali principalmente in Asia, oppure (iii) società holding le cui partecipazioni siano investite principalmente in azioni di società con sede legale...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,35	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	27,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,28	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,17	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	21,22	8,87	13,01	2025	-2,95	-0,80	9,34	-
1-Anno	6,45	3,51	2,30	2024	3,39	11,37	3,44	3,81
3-Anni Ann.ti	11,35	8,13	9,02	2023	1,95	-5,15	-1,33	0,13
5-Anni Ann.ti	-0,07	8,04	4,32	2022	-9,68	-3,56	-6,72	4,40
10-Anni Ann.ti	5,08	8,42	5,65	2021	8,60	-0,39	-13,88	-1,48

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,91
Large	11,44
Medium	11,76
Small	1,56
Micro	1,32
0	F



Ave Mkt Cap USD 72.811,5
0
Distribusions Settorials %

Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,02
Taiwan Semiconductor		9,71
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,54
Samsung Electronics Co Ltd		7,29
DBS Group Holdings Ltd		4,72
ICICI Bank Ltd	e	4,19
Philippine Seven Corp	E	3,36
Nintendo Co Ltd		3,27
Sun Art Retail Group Ltd	~	3,11
Fast Retailing Co Ltd	~	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	44,04
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	23,19
🚅 Finanza	18,22
	2,63
₩ Sensibile	45,61
Telecomunicazioni	17,28
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	1,23
Tecnologia	27,10
→ Difensivo	10,35
🔚 Beni Difensivi	7,21
Salute	3,15
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	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,44
Asia - Emergente	55,28

Anagrafica

Società di Gestione Invesco Management S.A.
Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 21/08/2013
Nome del Gestore William Yuen

Patrimonio Classe (MIn) 5,90 EUR
(20/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,18%
Commissione di incentivo -

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation EUR

25/03/2008 LU0955864573 Data Inizio Gestione

NAV (20/10/2025) EUR 20,79 264,86 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



