Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund C Gross-Annual Distribution

EUR

Categoria Morningstar™
Azioni Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

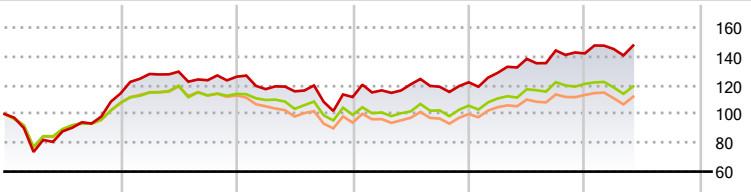
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country, (ii) companies with their registered office in a non-emerging market country but carrying out their business activities predominantly in emerging market countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in emerging market countries.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
14,29	10,15	-11,21	9,15	16,42	3,84	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-1,46	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-0,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

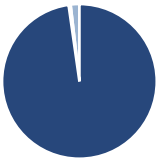
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	2,48	2,35
6-Mesi	4,60	0,96	1,14
1-Anno	8,51	4,32	4,37
3-Anni Ann.ti	9,13	5,72	5,39
5-Anni Ann.ti	11,04	6,34	5,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,12	-	-	-
2024	5,41	7,51	4,24	-1,44
2023	4,14	3,55	-1,37	2,63
2022	-6,88	-1,28	-6,31	3,08
2021	11,79	1,27	-4,62	2,01

Portafoglio 31/05/2025

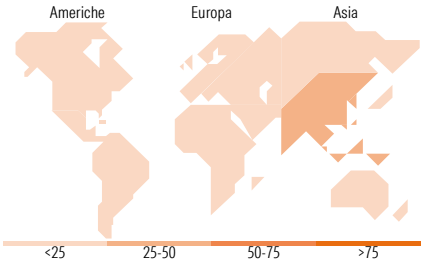


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	1,82

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,56
Large	25,01
Medium	12,94
Small	4,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.715,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,23
Tencent Holdings Ltd		4,58
HDFC Bank Ltd		4,58
Kasikornbank Public Co Ltd		4,13
Samsung Electronics Co Ltd		3,45
Samsung Fire & Marine...		3,42
JD.com Inc Ordinary Shares -...		2,82
Alibaba Group Holding Ltd...		2,75
Ambev SA		2,44
Bradespar SA Participating...		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,23**
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	27,78
Immobiliare	-
Sensibile	**41,20**
Telecomunicazioni	13,08
Energia	1,79
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	19,48
Difensivo	**11,57**
Beni Difensivi	9,64
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**19,02**
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,07
Europa	**6,01**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,12
Africa	3,11
Medio Oriente	0,00
Asia	**74,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,84
Asia - Emergente	43,14

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 15,19
Patrimonio Classe (Mln) (20/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775952929
Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund C Gross-Annual Distribution

Patrimonio Netto (MIn) 431,85 USD

EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.