

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
EUCA001033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex-China (10/40)

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

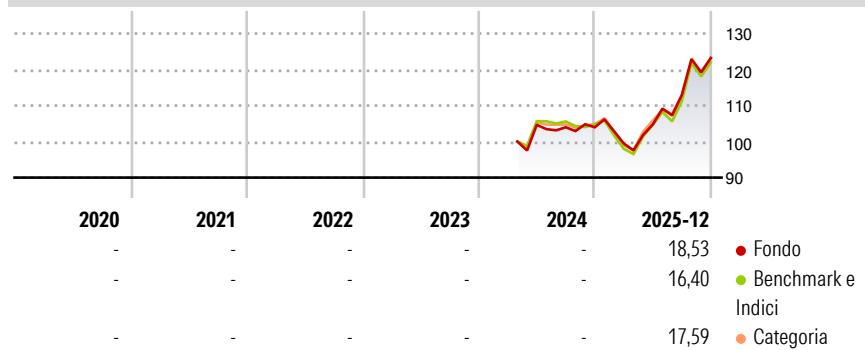
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country (excluding China), (ii) companies with their registered office in a non-emerging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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

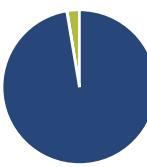
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,32	9,32	10,14
6-Mesi	20,00	20,23	21,22
1-Anno	21,84	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,33	5,30	7,82	9,13
2024	-	-	-0,65	0,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

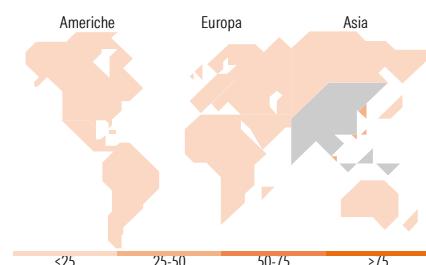


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,36
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,56
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,27
Samsung Electronics Co Ltd	□	6,68
HDFC Bank Ltd ADR	□	5,20
Kasikornbank Public Co Ltd	□	3,58
Naspers Ltd Class N	□	2,97
Yageo Corp	□	2,61
Samsung Electronics Co Ltd...	□	2,57
Bradespar SA Participating...	□	2,55
ICICI Bank Ltd ADR	□	2,55
Saudi National Bank	□	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU2790101674		
NAV (12/01/2026)	USD 14,24				

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)
USD

222,61 USD