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

#### Categoria Morningstar™ **EUR** A**tledged**

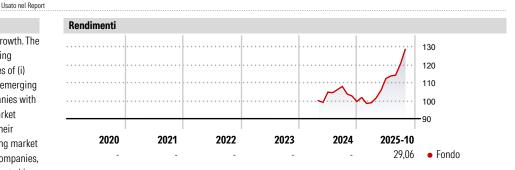
**Benchmark Morningstar** Not Categorized

ngstar 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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,60	Trimestrali %				
6-Mesi	18,21	2025	-0,69	13,59	7,16	-
1-Anno	21,12	2024	-	-	3,00	-7,73
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 27/11/2025						

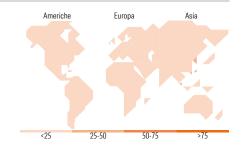
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,77
Large	36,20
Medium	11,32
Small	8,72
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,72
Samsung Electronics Co Ltd		7,10
HDFC Bank Ltd ADR		4,98
Kasikornbank Public Co Ltd	<b>P</b>	3,42
Naspers Ltd Class N	A	3,21
Samsung Electronics Co Ltd		2,88
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,88
Yageo Corp		2,72
Saudi National Bank		2,58
ICICI Bank Ltd ADR	<b>P</b>	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	40,68
📤 Materie Prime	5,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,42
🚅 Finanza	27,38
	-
₩ Sensibile	46,70
Telecomunicazioni	3,03
<b>Tenergia</b>	2,95
🔯 Beni Industriali	4,76
Tecnologia	35,96
→ Difensivo	12,62
🔚 Beni Difensivi	8,04
<b></b> Salute	3,17
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	19,88	
Stati Uniti	3,16	
Canada	0,85	
America Latina e Centrale	15,87	
Europa	13,55	
Regno Unito	2,42	
Europa Occidentale - Euro	1,17	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	2,88	
Africa	3,82	
Medio Oriente	3,26	
Asia	66,57	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	43,18	
Asia - Emergente	23,40	

Allagratica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	24/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 12,79

Patrimonio Classe (MIn)	1,38 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2790101831

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

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

Patrimonio Netto (MIn) **EUR Hedged** 

231,62 USD



