

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

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

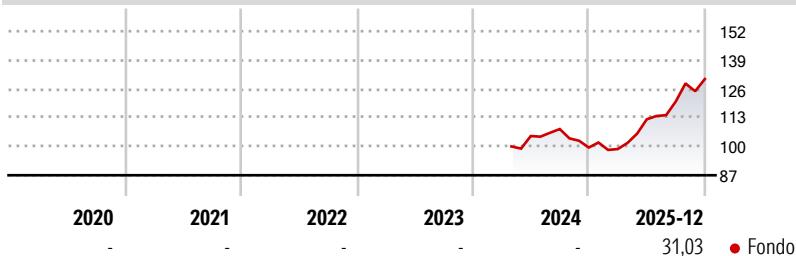
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex-China (10/40)

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).

Rendimenti



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
3-Mesi	10,31
6-Mesi	18,00
1-Anno	34,98
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	-0,69	13,59	7,16	8,39
2024	-	-	3,00	-7,73
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	42,61
Large	37,19
Medium	10,73
Small	9,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.585,34

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,91
▪ Materie Prime	6,07
▪ Beni di Consumo Ciclici	7,22
▪ Finanza	28,62
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	45,13
▪ Telecomunicazioni	3,08
▪ Energia	3,15
▪ Beni Industriali	4,67
▪ Tecnologia	34,23
→ Difensivo	12,97
▪ Beni Difensivi	8,37
▪ Salute	3,22
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,68
Stati Uniti	3,54
Canada	0,98
America Latina e Centrale	17,16
Europa	12,77
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,83
Africa	3,60
Medio Oriente	3,03
Asia	65,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,24
Asia - Emergenti	24,30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	24/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2026)	EUR 13,70	ISIN	LU2790101831		

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

Patrimonio Netto (Mln)
EUR Hedged

222,61 USD