

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

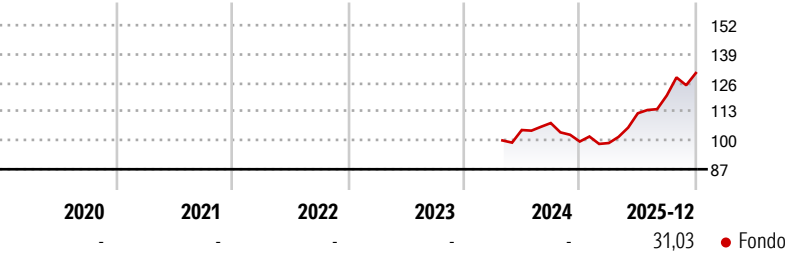
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

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	-

Rendimenti

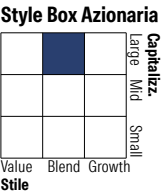


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,31
6-Mesi	18,00
1-Anno	34,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

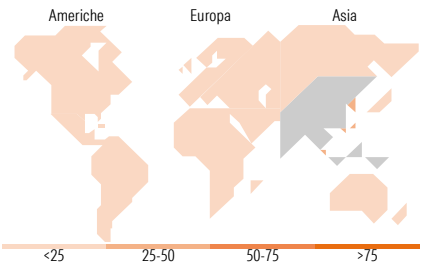
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,69	13,59	7,16	8,39
2024	-	-	3,00	-7,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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



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	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 - Emergente	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%
		Valuta del Fondo	EUR	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	LU2790101831		
NAV (12/01/2026)	EUR 13,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)
EUR Hedged

222,61 USD