

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

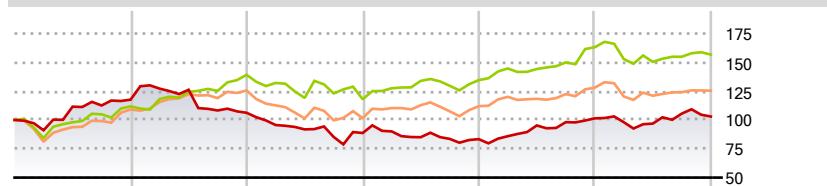
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in titoli azionari di società asiatiche le cui attività siano destinate a beneficiare della, ovvero correlate alla, crescita del consumo interno delle economie asiatiche, Giappone escluso. Ai fini del presente documento, per "Società asiatiche" si intendono (i) società con sede legale in un paese asiatico (ii) società costituite o situate in paesi al di fuori dell'Asia ma che svolgono le loro attività commerciali principalmente in Asia, oppure (iii) società holding le cui partecipazioni siano investite principalmente in azioni di società con sede legale...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
17,61	-9,69	-16,51	-5,99	21,63	1,59
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	36,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,48	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	3,09	-0,75
6-Mesi	7,63	6,30	2,52
1-Anno	6,66	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	4,01	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-3,68	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	4,49	9,12	5,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	-1,21	8,95	-2,38
2024	3,02	10,90	3,01	3,35
2023	1,58	-5,59	-1,73	-0,25
2022	-10,00	-3,95	-7,15	4,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

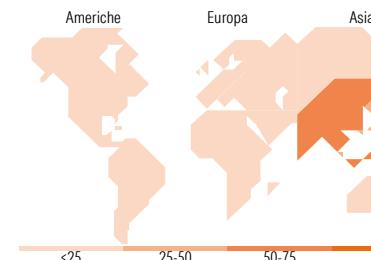
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,75
● Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	69,54
Blend	Large	16,22
Growth	Medium	8,02
	Small	4,88
	Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	63.768,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	10,48
Samsung Electronics Co Ltd	☐	8,71
Tencent Holdings Ltd	☐	7,57
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	5,54
Quanta Computer Inc	☐	4,48
Fast Retailing Co Ltd	☐	3,93
State Bank of India	⌚	3,40
ICICI Bank Ltd	⌚	3,32
Sun Art Retail Group Ltd	⌚	3,32
Philippine Seven Corp	⌚	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,50
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	24,52
■ Finanza	16,98
■ Immobiliare	-
● Sensibile	48,22
■ Telecomunicazioni	13,27
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,26
■ Tecnologia	33,69
● Difensivo	10,29
■ Beni Difensivi	6,31
■ Salute	3,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	America 0,00
	Stati Uniti 0,00
	Canada 0,00
	America Latina e Centrale 0,00
	Europa 0,00
	Regno Unito 0,00
	Europa Occidentale - Euro 0,00
	Europa Occidentale - Non Euro 0,00
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
	Asia 100,00
	Giappone 6,80
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 41,79
	Asia - Emergenti 51,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com/lu
Data di Partenza	25/03/2008
Nome del Gestore	William Yuen

Patrimonio Classe (Mln)	46,07 EUR
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,78%
Spese correnti	2,78%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	25/03/2008	ISIN	LU0334857785
NAV (20/01/2026)	EUR 15,38		
Patrimonio Netto (Mln)	241,14 USD		
(31/12/2025)			