

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

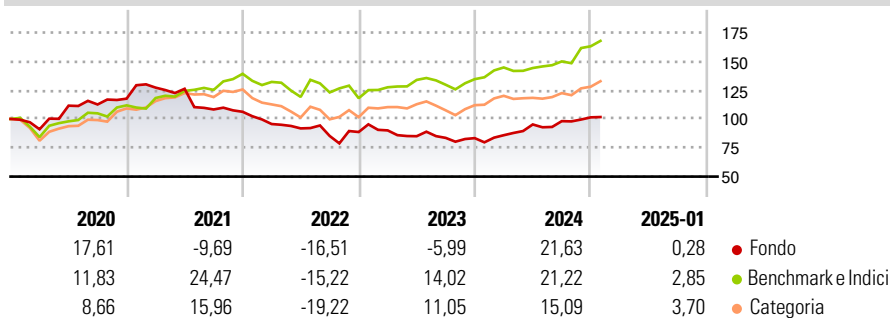
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in titoli azionari di società asiatiche le cui attività siano destinate a beneficiare della, ovvero correlate alla, 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 svolgano le loro attività commerciali principalmente in Asia, oppure (iii) società holding le cui partecipazioni siano investite principalmente in azioni di società con sede legale...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,73	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	32,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	16,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

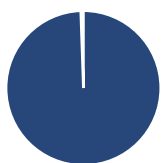
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	7,55	7,47
6-Mesi	14,27	19,44	19,32
1-Anno	26,54	19,17	16,68
3-Anni Ann.ti	0,07	7,96	4,84
5-Anni Ann.ti	0,17	9,96	5,26
10-Anni Ann.ti	2,15	9,63	5,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,14	-0,77	-14,23	-1,87

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,27

Style Box

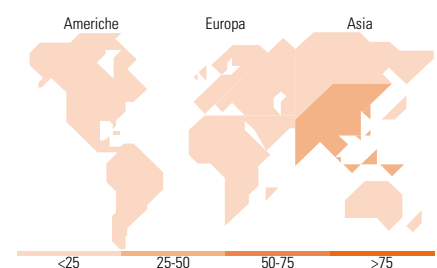
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,28
Large	18,51
Medium	15,47
Small	3,53
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.243,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,08	
Tencent Holdings Ltd	6,77	
MediaTek Inc	5,76	
Asustek Computer Inc	5,47	
Philippine Seven Corp	5,45	
Samsung Electronics Co Ltd	5,01	
Quanta Computer Inc	4,97	
DBS Group Holdings Ltd	4,84	
Sun Art Retail Group Ltd	4,10	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,24
Finanza	13,81
Immobiliare	-
Sensibile	50,90
Telecomunicazioni	11,22
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	39,68
Difensivo	11,05
Beni Difensivi	10,56
Salute	0,48
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	5,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,26
Asia - Emergente	45,98

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,78%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	William Yuen	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	25/03/2008	ISIN	LU0334857785
NAV (10/02/2025)	EUR 14,97		
Patrimonio Netto (Mln)	267,24 USD		
(31/12/2024)			