

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

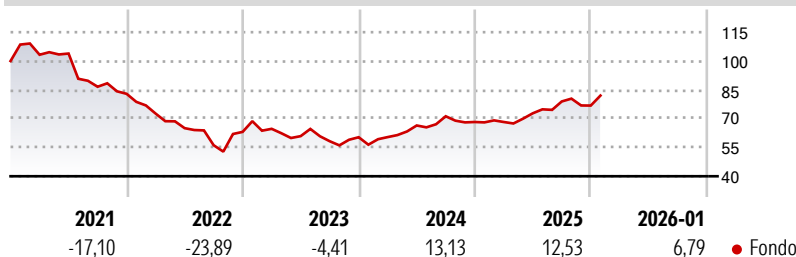
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

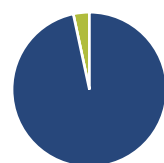
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,03 |
| 6-Mesi | 11,18 |
| 1-Anno | 20,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,29 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,00 | 6,62 | 8,50 | -2,73 |
| 2024 | 0,12 | 10,01 | 7,22 | -4,20 |
| 2023 | 2,53 | -5,91 | -4,34 | 3,58 |
| 2022 | -12,41 | -10,43 | -13,68 | 12,38 |

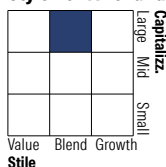
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,36 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

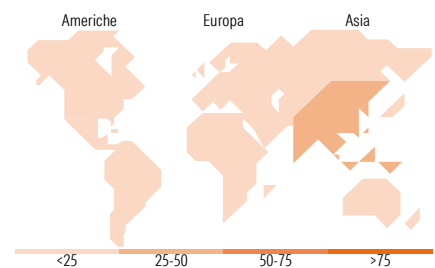


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 70,58 |
| Large | 16,39 |
| Medium | 7,04 |
| Small | 4,64 |
| Micro | 1,35 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 77.636,31 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 10,01 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,76 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 7,30 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 6,26 |
| Fast Retailing Co Ltd | 📱 | 3,95 |
| State Bank of India | 🏦 | 3,48 |
| MediaTek Inc | 📱 | 3,18 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 3,13 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 3,11 |
| Quanta Computer Inc | 📱 | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,96 |
| Materie Prime | 1,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,49 |
| Finanza | 15,93 |
| Immobiliare | 0,52 |
| Sensibile | 49,45 |
| Telecomunicazioni | 13,14 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,23 |
| Tecnologia | 34,08 |
| Difensivo | 8,59 |
| Beni Difensivi | 5,83 |
| Salute | 2,76 |
| 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 | 6,79 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,04 |
| Asia - Emergente | 47,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,03% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,07% |
| Data di Partenza | 31/03/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | William Yuen | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 25/03/2008 | ISIN | LU0482497442 | | |

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (12/02/2026) | EUR 12,13 |
| EUR | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 253,26 USD |
| (31/01/2026) | |