

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund R Accumulation USD

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

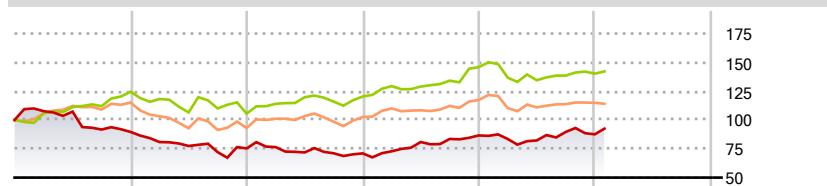
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-10,37	-15,98	-5,73	21,95	1,12	5,62
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	25,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,42	10Y Risk	Med

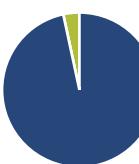
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	1,41	0,00
6-Mesi	10,18	4,71	3,53
1-Anno	7,63	-4,51	-3,78
3-Anni Ann.ti	5,51	8,53	4,63
5-Anni Ann.ti	-4,43	7,06	1,30
10-Anni Ann.ti	5,49	9,47	6,81

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

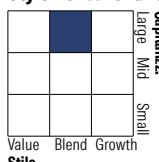
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,58	-1,49	8,96	-2,30
2024	2,58	11,03	3,33	3,63
2023	1,53	-6,07	-0,99	-0,15
2022	-9,80	-4,20	-6,89	4,43

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 77.636,3

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,58	-1,49	8,96	-2,30
2024	2,58	11,03	3,33	3,63
2023	1,53	-6,07	-0,99	-0,15
2022	-9,80	-4,20	-6,89	4,43

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 - Emergenti	47,17

Anagrafica

Nome

Società di Gestione

Invesco Management S.A.

(+353) 1 4398100

Telefono

www.invescomanagement

Web

company.lu

Data di Partenza

06/04/2011

Nome del Gestore

William Yuen

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

17,62 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

1.000 EUR

T.E.R.

2,73%

Spese correnti

2,73%

Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund R Accumulation USD

Data Inizio Gestione	25/03/2008	ISIN	LU0607521688
NAV (12/02/2026)	USD 15,13		
Patrimonio Netto (Mln)	253,26 USD		
(31/01/2026)			