

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

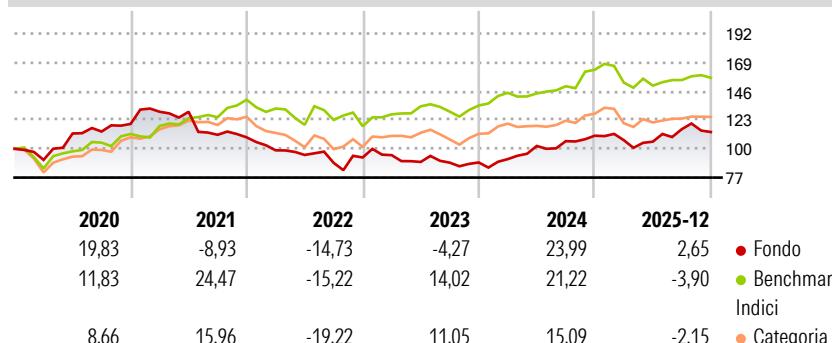
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	31,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,13	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	0,36	3,09	-0,75
6-Mesi	8,59	6,30	2,52
1-Anno	9,25	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	5,72	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-2,12	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	6,16	9,12	5,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	-1,13	9,46	-1,97
2024	2,99	11,44	3,76	4,11
2023	1,99	-5,70	-0,65	0,18
2022	-9,50	-3,74	-6,67	4,88

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
2	63.768,6

Americhe



Europa



Asia



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	-
Fondo	Sensibile
48,22	
Telecomunicazioni	13,27
Energia	-
Beni Industriali	1,26
Tecnologia	33,69
Fondo	Defensivo
10,29	
Beni Difensivi	6,31
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
100,00	Asia
6,80	Giappone
0,00	Australasia
41,79	Asia - Paesi Sviluppati
51,41	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com/lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	William Yuen

Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD

Data Inizio Gestione	25/03/2008	ISIN	LU0955860589
NAV (20/01/2026)	USD 18,27		
Patrimonio Netto (Mln)	241,14 USD		
(31/12/2025)			