

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (SGD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation SGD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

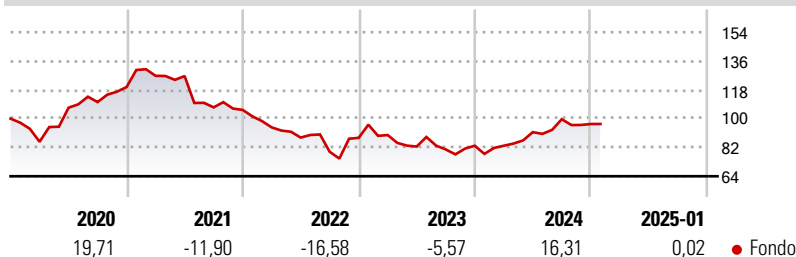
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

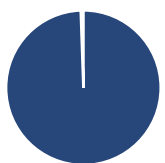
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 |
| 6-Mesi | 10,45 |
| 1-Anno | 22,82 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,03 | 10,23 | 8,82 | -3,01 |
| 2023 | 2,00 | -8,00 | -2,19 | 2,88 |
| 2022 | -10,34 | -6,76 | -10,04 | 10,92 |
| 2021 | 5,87 | -0,11 | -15,46 | -1,47 |

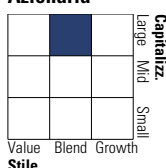
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

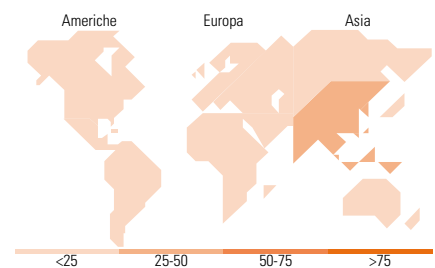


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Indicatore | 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,75 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 13/06/2018 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 2,03% |
| Nome del Gestore | William Yuen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/03/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1814056435 | | |

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (SGD Hedged)

NAV (04/02/2025) SGD 8,14
Accumulation SGD 267,24 USD

(31/12/2024)