

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z Annual Distribution

Categoria Morningstar™
USD
 Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

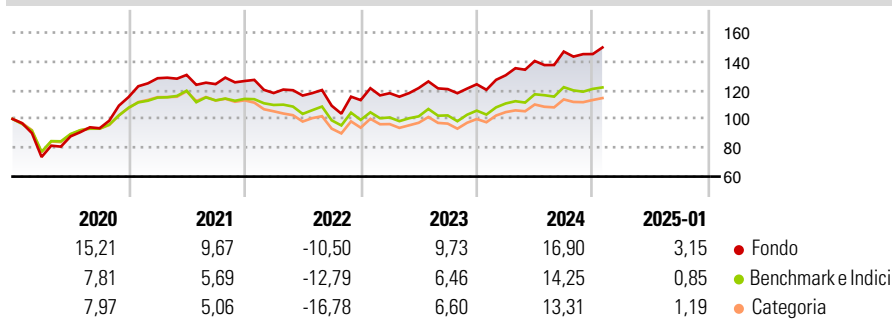
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country, (ii) companies with their registered office in a non-emerging market country but carrying out their business activities predominantly in emerging market countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in emerging market countries.

Misure di Rischio

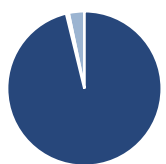
3Y Alpha	3,39	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,60	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,49	16,17	15,16	2024	5,04	7,59	4,68	-1,18
3-Anni Ann.ti	6,18	3,27	1,91	2023	4,25	3,04	-0,62	2,78
5-Anni Ann.ti	8,47	4,34	3,43	2022	-6,61	-1,47	-6,08	3,58
10-Anni Ann.ti	6,40	5,15	4,19	2021	11,35	1,79	-4,90	1,74

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	3,29

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

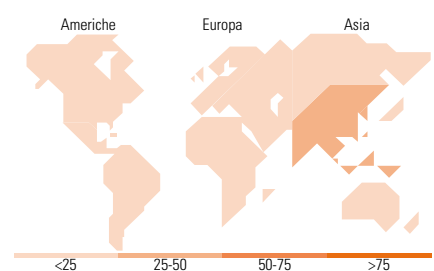
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,65
Large	30,29
Medium	14,96
Small	3,14
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.124,9
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
HDFC Bank Ltd		4,58
Kasikornbank Public Co Ltd		4,40
Tencent Holdings Ltd		4,24
Samsung Electronics Co Ltd		3,32
Invesco US Dollar Liqdy...		3,29
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,26
Samsung Fire & Marine...		3,09
Jardine Matheson Holdings Ltd		2,38
PT Astra International Tbk		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,83
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	26,70
Immobiliare	-
Sensibile	43,39
Telecomunicazioni	12,92
Energia	2,19
Beni Industriali	6,40
Tecnologia	21,88
Difensivo	11,79
Beni Difensivi	9,35
Salute	1,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	16,44
Stati Uniti	2,12
Canada	0,83
America Latina e Centrale	13,49
Europa	8,00
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,49
Africa	2,05
Medio Oriente	0,00
Asia	75,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,83
Asia - Emergente	43,74

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	LU1775953497		
NAV (07/02/2025)	USD 17,52				
Patrimonio Netto (Mln)	264,91 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®