

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex-China (10/40)

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

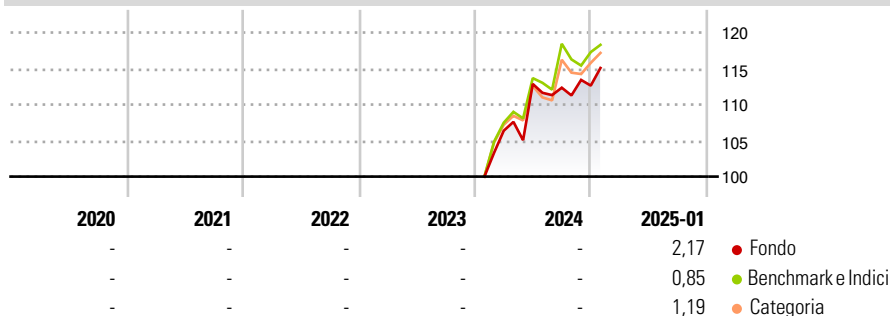
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country (excluding China), (ii) companies with their registered office in a non-emerging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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

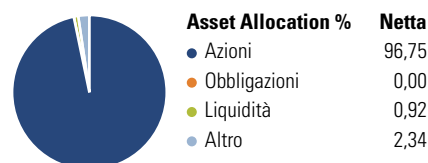


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	1,27	1,48
6-Mesi	9,24	10,92	11,95
1-Anno	13,75	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

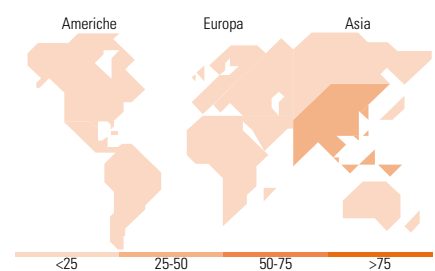
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	6,11	-0,46	0,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	37,91
	Large	40,02
	Medium	16,25
	Small	3,69
	Micro	2,12
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	28.037,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,56
HDFC Bank Ltd ADR		4,94
Samsung Electronics Co Ltd		4,40
ICICI Bank Ltd ADR		3,77
Kasikombank Public Co Ltd		3,72
Naspers Ltd Class N		3,24
MediaTek Inc		2,91
Saudi National Bank		2,53
Yageo Corp		2,50
Anglo American PLC		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,75
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	5,37
Finanza	28,76
Immobiliare	-
Sensibile	44,05
Telecomunicazioni	7,06
Energia	3,16
Beni Industriali	2,84
Tecnologia	30,99
Difensivo	16,20
Beni Difensivi	9,77
Salute	4,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,75
Stati Uniti	3,91
Canada	0,80
America Latina e Centrale	15,05
Europa	15,08
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,89
Africa	3,35
Medio Oriente	2,62
Asia	65,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,68
Asia - Emergente	25,49

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 14,46	ISIN	LU1934328243		

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln) 126,55 USD

Accumulation USD
