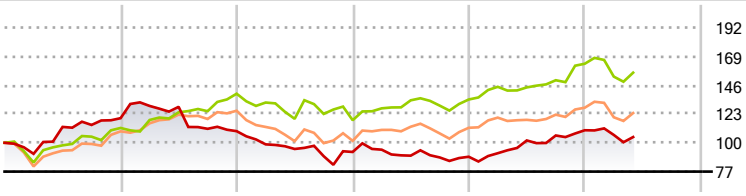
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
19,64	-8,65	-15,19	-4,14	23,81	-4,92	Fondo
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-4,38	Benchmark e Indici
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-3,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	33,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,88	10Y Risk	-

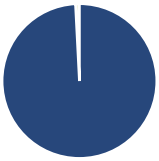
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,88	-4,16	-3,04
6-Mesi	-2,26	-5,25	-4,67
1-Anno	7,98	8,75	4,49
3-Anni Ann.ti	3,41	7,81	4,92
5-Anni Ann.ti	-0,09	9,83	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

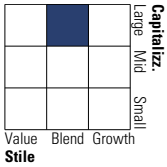
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,39	-	-	-
2024	3,16	11,12	3,90	3,95
2023	1,96	-5,07	-1,59	0,63
2022	-9,64	-3,73	-6,07	3,80
2021	8,17	-0,55	-13,62	-1,69

Portafoglio 30/04/2025



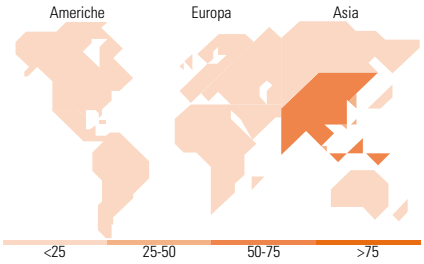
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,62
Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,99
Large	17,16
Medium	14,99
Small	3,65
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.678,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,48
Tencent Holdings Ltd		8,34
ICICI Bank Ltd		6,46
Samsung Electronics Co Ltd		5,94
Philippine Seven Corp		4,76
Nintendo Co Ltd		4,48
Quanta Computer Inc		4,38
MediaTek Inc		4,35
DBS Group Holdings Ltd		4,17
PT Mitra Adiperkasa Tbk		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,32
Finanza	15,72
Immobiliare	-
Sensibile	**47,48**
Telecomunicazioni	15,59
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,90
Difensivo	**11,47**
Beni Difensivi	10,90
Salute	0,58
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	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,33
Asia - Emergente	51,67

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	William Yuen
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation GBP

Data Inizio Gestione	25/03/2008	ISIN	LU1981111476
NAV (06/06/2025)	GBP 11,07		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	245,56 USD		

© 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 prodotto; (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.