

Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund Z Accumulation GBP

Categoria Morningstar™

Azionari 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 a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities of companies, whose principal activities are in or are economically tied to a developing market.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,65	-10,04	-10,28	2025	-1,81	-	-	-
6-Mesi	-13,03	-11,39	-10,99	2024	4,81	1,64	1,19	-2,08
1-Anno	-7,19	-0,86	-1,86	2023	8,43	-0,47	-4,32	2,86
3-Anni Ann.ti	-1,99	-0,76	-1,13	2022	-12,67	-7,52	-1,69	1,30
5-Anni Ann.ti	0,82	5,81	5,16	2021	3,83	3,31	-6,21	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,55
● Altro	2,35

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

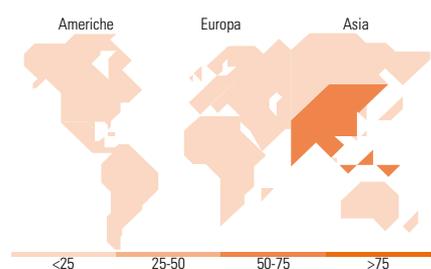
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	69,93
Large	24,49
Medium	5,33
Small	0,00
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	67.965,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,77
Tencent Holdings Ltd		8,27
Kotak Mahindra Bank Ltd		5,19
H World Group Ltd ADR		5,18
Meituan Class B		4,57
HDFC Bank Ltd		3,21
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,74
Galp Energia SGPS SA		2,53
Invesco US Dollar Liqdy...		2,35
Tata Consultancy Services Ltd		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	48,55
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	21,97
Finanza	19,92
Immobiliare	3,12
Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	10,51
Energia	3,85
Beni Industriali	5,95
Tecnologia	16,96
Difensivo	14,17
Beni Difensivi	2,95
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	14,54
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,39
Europa	13,69
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,92
Africa	1,86
Medio Oriente	0,33
Asia	71,77
Giappone	2,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,55
Asia - Emergente	50,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
	management	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
	company.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2040200946		
Data Inizio Gestione	26/08/2019				
NAV (17/04/2025)	GBP 9,16				
Patrimonio Netto (Mln)	22,78 USD				

(31/03/2025)

© 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.