

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

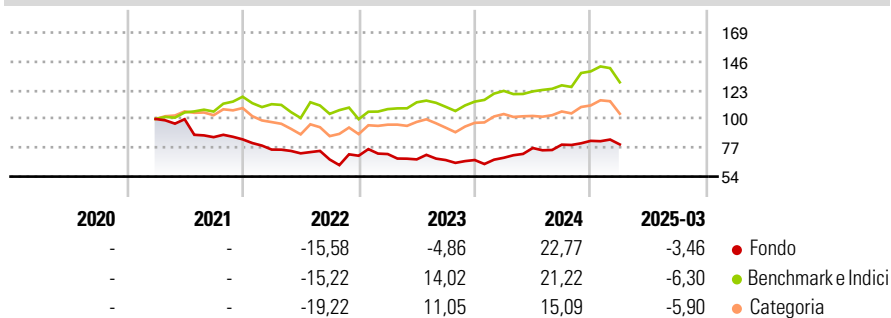
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in titoli azionari di società asiatiche le cui attività siano destinate a beneficiare della, ovvero correlate alla, 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	33,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,54	-12,49	-12,31
6-Mesi	-11,57	-4,97	-8,67
1-Anno	6,82	2,93	-2,64
3-Anni Ann.ti	-1,35	2,20	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,46	-	-	-
2024	2,66	11,28	3,51	3,83
2023	1,90	-5,93	-0,80	0,04
2022	-9,72	-3,97	-6,79	4,46
2021	-	-0,20	-14,36	-2,07

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

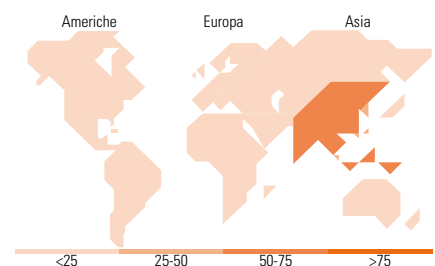
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	65,20
Large	15,67
Medium	15,31
Small	3,61
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	41.015,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	8,59
Taiwan Semiconductor...	☑	8,12
ICICI Bank Ltd	☑	5,90
Samsung Electronics Co Ltd	☑	5,87
Phillipine Seven Corp	☑	4,97
MediaTek Inc	☑	4,74
DBS Group Holdings Ltd	☑	4,34
Quanta Computer Inc	☑	3,89
JD.com Inc ADR	☑	3,68
Nintendo Co Ltd	☑	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,46
Finanza	14,60
Immobiliare	-
Sensibile	48,32
Telecomunicazioni	16,02
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	32,30
Difensivo	10,63
Beni Difensivi	9,99
Salute	0,64
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	7,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,59
Asia - Emergente	58,74

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,38 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	William Yuen	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation HKD

Data Inizio Gestione	25/03/2008	ISIN	LU2305832425
NAV (17/04/2025)	HKD 64,48		
Patrimonio Netto (Mln)	249,14 USD		
(31/03/2025)			