Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Accumulation

E Ry_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets ex-China MSCI EM ex-China (10/40) Morningstar Rating™

Senza rating

Categoria Morningstar™

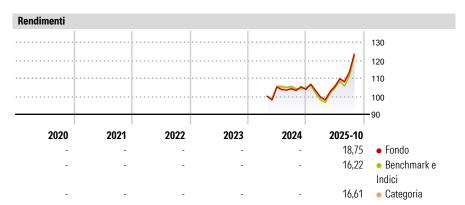
Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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
Rasati su Morningstar Emerging	Marke	ts ex-China Tarnet Market Exposure N

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,74	14,45	14,18
6-Mesi	23,46	23,99	23,36
1-Anno	18,29	16,56	17,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	-	-	-

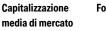
Q1	Q2	Q3	Q4
-3,98	5,72	7,65	-
-	-	-0,94	-0,28
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			-3,98 5,72 7,65

Portafoglio 30/09/2025





MKt Cap %	Fondo
Giant	42,46
Large	33,73
Medium	14,58
Small	9,23
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



4

Ave Mkt Cap USD 33.264,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,46
Samsung Electronics Co Ltd		6,03
HDFC Bank Ltd ADR	ugga 🚅	4,66
Naspers Ltd Class N	A	3,50
Kasikornbank Public Co Ltd	#	3,28
Yageo Corp		2,94
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,87
ICICI Bank Ltd ADR	P	2,56
Saudi National Bank	ugga 🚅	2,55
Samsung Electronics Co Ltd		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,10
Aterie Prime	6,28
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,38
🚅 Finanza	27,44
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,39
Telecomunicazioni	3,24
	2,98
🜣 Beni Industriali	5,02
Tecnologia	34,15
→ Difensivo	13,51
📜 Beni Difensivi	8,72
Salute	3,31
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,29
Stati Uniti	3,19
Canada	1,18
America Latina e Centrale	16,92
Europa	13,71
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	1,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,89
Africa	4,22
Medio Oriente	2,64
Asia	65,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,71
Asia - Emergente	23,29

Anagrafica	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	24/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2024
NAV (04/11/2025)	EUR 12,42

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2790101757

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

216,00 USD



