

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

Categoria Morningstar™
EUR EUCA001033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

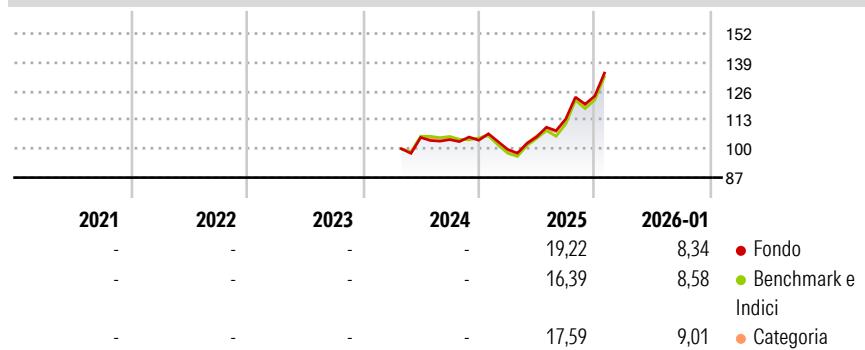
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies with their registered office in an emerging market country (excluding China), (ii) companies with their registered office in a non-emerging 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 ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

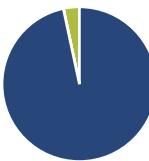
3-Mesi	14,10	14,34	14,94
6-Mesi	29,33	27,72	28,29
1-Anno	31,47	30,41	31,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-3,98	-3,98	-5,72	7,65	9,10
-	-	-	-0,94	-0,28
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

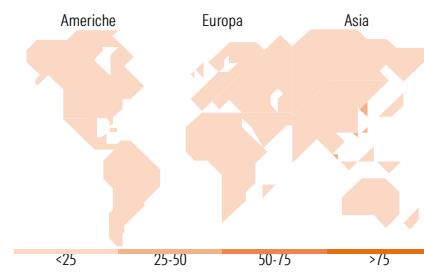
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,65
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	3,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.607,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,19
Samsung Electronics Co Ltd	□	7,76
HDFC Bank Ltd ADR	□	4,23
Kasikornbank Public Co Ltd	□	3,15
Saudi National Bank	□	2,70
Invesco US Dollar Lqdyt...	—	2,55
Petroleo Brasileiro SA...	●	2,54
Naspers Ltd Class N	●	2,52
MediaTek Inc	□	2,41
Hyundai Mobis Co Ltd	●	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	40,08
■ Materie Prime	6,91
● Beni di Consumo Ciclici	7,19
■ Finanza	25,98
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	45,89
■ Telecomunicazioni	3,01
■ Energia	3,72
■ Beni Industriali	4,47
■ Tecnologia	34,70
■ Defensivo	14,03
■ Beni Difensivi	9,04
■ Salute	3,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	22,72
■ Stati Uniti	3,08
■ Canada	1,07
■ America Latina e Centrale	18,58
■ Europa	13,45
■ Regno Unito	2,21
■ Europa Occidentale - Euro	1,09
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	3,59
■ Africa	3,26
■ Medio Oriente	3,30
■ Asia	63,83
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	41,61
■ Asia - Emergenti	22,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2024	ISIN	LU2790101757		
NAV (12/02/2026)	EUR 14,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

EUR

558,38 USD