

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

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

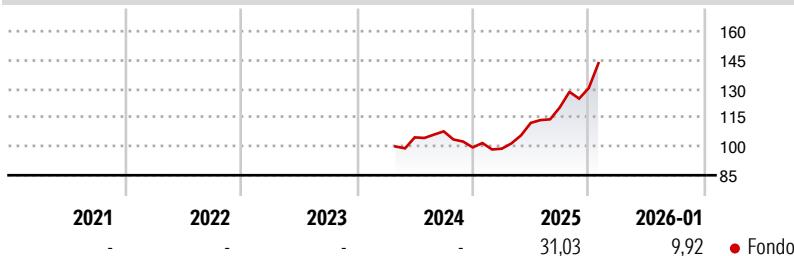
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex-China (10/40)

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).

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

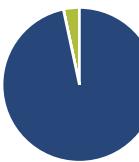
	Fondo
3-Mesi	17,38
6-Mesi	30,54
1-Anno	46,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,69	13,59	7,16	8,39
2024	-	-	3,00	-7,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

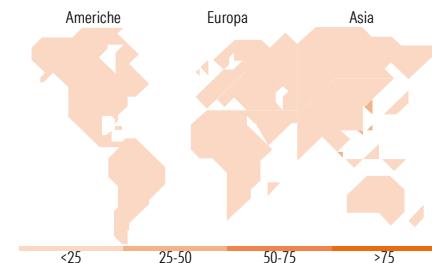
Portafoglio 31/01/2026



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



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.607,47



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri 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
Difensivo	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)	3,76 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	LU2790101831		
NAV (12/02/2026)	EUR 15,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)
EUR Hedged

558,38 USD