

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Category_EUCA001033	108,51	Dez 31 2025	LU1775963454	USD

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb dieser Region, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der asiatisch-pazifischen Region ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region halten, anlegt. Für die Zwecke des Fonds ist die asiatisch-pazifische Region als Südostasien (einschließlich Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und der Philippinen), Ostasien (einschließlich Taiwan, Südkorea, Hongkong...

Rendite (%)



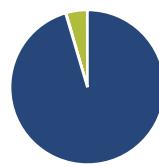
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-
Beta 3 J.	-	Standardabweich	-
R² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2025	-4,32	5,32	7,73	9,17
2024	-	-	-	2024	-	5,90	-0,62	-0,01
2023	-	-	-	2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	2022	-	-	-	-

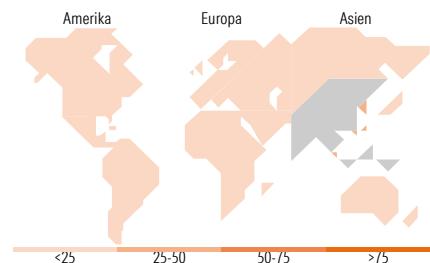
Daten per 31.12.2025

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	95,43	67,84
• Anleihen	0,10	0,03
• Cash	4,44	0,75
• Sonstige	0,04	31,39

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Groß	Sehr Groß	46,31	57,10
Mittel	Groß	35,88	31,40
Klein	Mittelgroß	9,84	9,96
Wert	Klein	7,98	1,49
Blend	Micro	0,00	0,04
Wachstum			
Anlagestil	Ø	Fonds	Kat
	Marktkap. (Mio.)		
	Ave Mkt	43.567,3	65.190,5
	Cap USD	3	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,41
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,32
HDFC Bank Ltd ADR	Banken	4,91
Invesco US Dollar Lqdyt...	-	4,02
Kasikornbank Public Co Ltd	Banken	3,52
Naspers Ltd Class N	Technologie	2,87
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	2,84
Saudi National Bank	Banken	2,50
ICICI Bank Ltd ADR	Banken	2,48
Anglo American PLC	Minen	2,25
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,14
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
• Zyklisch	41,46	40,21
• Rohstoffe	7,01	7,51
• Konsumgüter zyklisch	7,25	6,52
• Finanzdienstleistungen	27,20	24,60
• Immobilien	-	1,57
▼ Sensitiv	44,69	50,75
• Telekommunikation	2,80	3,94
• Energie	2,85	3,70
• Industriewerte	4,39	7,42
• Technologie	34,66	35,70
► Defensiv	13,85	9,04
• Konsumgüter nicht zyklisch	8,70	3,99
• Gesundheitswesen	3,79	3,14
• Versorger	1,36	1,91

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	21,38	13,00
USA	3,37	0,79
Kanada	0,99	0,34
Lateinamerika	17,02	11,88
Europa	12,74	15,92
Vereinigtes Königreich	2,37	0,53
Eurozone	0,86	0,91
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	2,80	2,96
Afrika	3,65	5,00
Mittlerer Osten	3,06	6,52
Asien	65,88	71,08
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	41,88	44,99
Asien - Schwellenländer	24,01	26,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflagedatum	07.09.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,44%
		UCITS	Ja		

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Internet	www.invescomanagementcomp any.lu	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Charles Bond James McDermottroe		
Manager Startdatum	01.02.2024		