

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

Morningstar Rating™
Nicht bewertet**Morningstar® Benchmark**

-

Morningstar Kategorie™

Category_EUCA001033

NAV

108,51

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

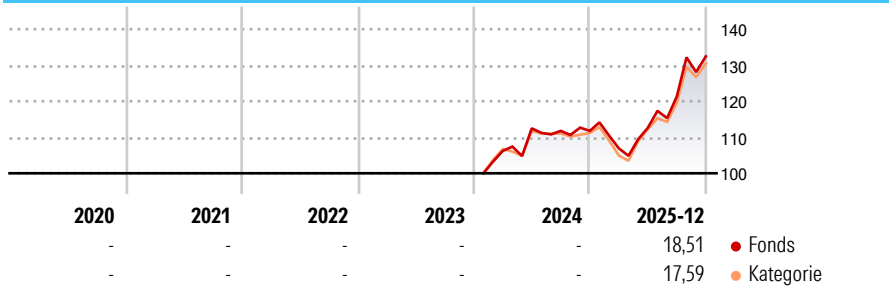
LU1775963454

Währung

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...

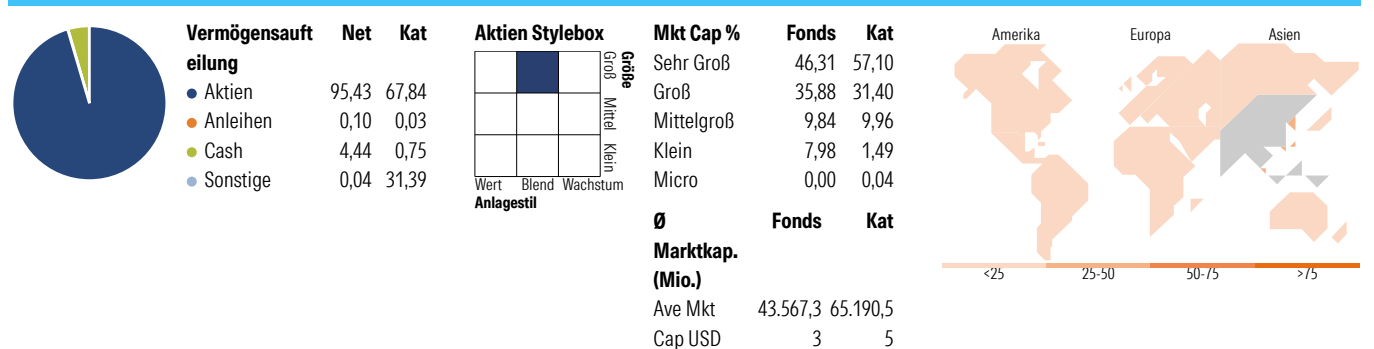
Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	-
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
3 Monate	9,17	-	9,24
6 Monate	17,62	-	16,30
1 Jahr	18,51	-	17,59
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.12.2025

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

Portfolio 31.12.2025**Top Positionen**

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

Sektorengewichtung 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	Domizil	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		