

Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund Z Distribution EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

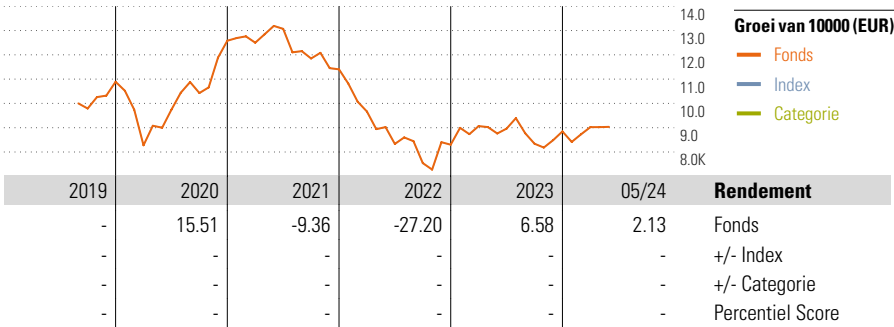
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities of companies, whose principal activities are in or are economically tied to a developing market.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	-	Std Deviatie	17.88
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.49	-	-
6 Maanden	6.44	-	-
1 jaar	3.11	-	-
3 jr gean.	-11.85	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.01	-	-	-
2023	9.24	-1.16	-6.93	6.06
2022	-15.22	-13.81	-9.44	10.01
2021	-0.65	4.55	-9.32	-3.77
2020	-24.01	17.74	7.02	20.64

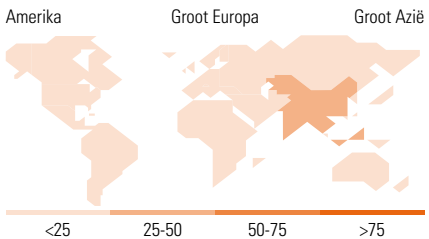
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.16	0.00	98.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.12	0.56	0.56
Overig	1.28	0.00	1.28

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.89
Groot	29.76
Midden	3.00
Klein	0.33
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 62533



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.36
Grupo Mexico SAB de CV	Metals & Mining	5.97
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	5.93
Tencent Holdings Ltd	Technology	5.33
H World Group Ltd ADR	Consumer Goods	5.00
Kotak Mahindra Bank Ltd	Financials	4.85
HDFC Bank Ltd	Financials	3.49
Pernod Ricard SA	Consumer Goods	3.45
Tata Consultancy Services Ltd	Technology	3.14
Fomento Economico Mexicano SAB...	Metals & Mining	2.92
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.46
Basismaterialen	8.21
Cyclische consumentenproducten	14.90
Financiële dienstverlening	16.24
Vastgoed	2.12
Licht Cyclisch	39.17
Communicatiediensten	9.36
Energie	4.18
Industrie	5.31
Technologie	20.32
Defensief	19.37
Defensieve consumptiegoederen	12.78
Gezondheidszorg	6.58
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	23.54
Verenigde Staten	0.63
Canada	0.00
Latijns Amerika	22.90
Groot Europa	17.73
Verenigd Koninkrijk	2.12
West Europa – Euro	10.62
West Europa – Niet Euro	1.64
Emerging Europa	2.09
Midden-Oosten / Afrika	1.26
Groot Azië	58.74
Japan	2.60
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	20.74
Azië - Emerging	35.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Leverenz	ISIN	LU2040200607		
Aanvangsdatum	26 aug 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 8.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				