

Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

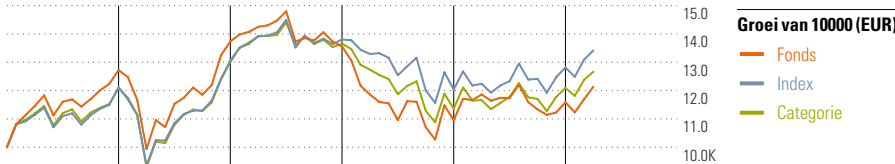
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	27.23	7.97	-1.32	-19.17	5.78	4.74	Fonds
+/- Index	6.09	0.15	-7.01	-6.38	-0.69	0.04	+/- Index
+/- Categorie	6.19	0.00	-6.38	-2.39	-0.82	-0.06	+/- Categorie
Percentiel Score	14	47	87	72	47	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.92	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.00	Std Deviatie	14.23
R-kwadraat	86.73	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.58	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.36	-0.73	-0.18
6 Maanden	6.22	-1.66	-1.26
1 jaar	-0.68	-9.20	-9.42
3 jr gean.	-5.83	-4.11	-2.63
5 jr gean.	0.18	-2.81	-2.18

Kwartaalrendementen

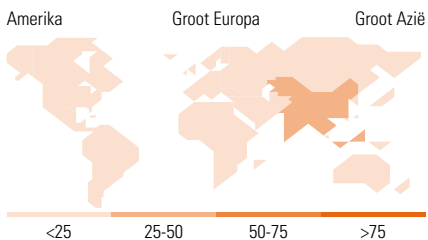
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.74	-	-	-
2023	8.27	-1.08	-3.40	2.24
2022	-12.50	-7.58	-2.35	2.36
2021	3.72	3.85	-6.94	-1.55
2020	-21.88	16.02	2.80	15.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.87	0.00	98.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.32	2.19	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.66
Groot	26.09
Midden	3.90
Klein	0.34
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 64453



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.58
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6.74
Grupo Mexico SAB de CV	Metals & Mining	6.04
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	5.38
H World Group Ltd ADR	Consumer Goods	4.79
Tencent Holdings Ltd	Technology	4.34
HDFC Bank Ltd	Banking	4.17
Pernod Ricard SA	Consumer Goods	3.52
Tata Consultancy Services Ltd	IT Services	3.26
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	2.81
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.98
Basismaterialen	8.33
Cyclische consumentenproducten	15.05
Financiële dienstverlening	17.68
Vastgoed	1.91
Licht Cyclisch	38.09
Communicatiediensten	8.37
Energie	3.36
Industrie	5.08
Technologie	21.28
Defensief	18.93
Defensieve consumptiegoederen	12.54
Gezondheidszorg	6.39
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	23.72
Verenigde Staten	0.64
Canada	0.00
Latijns Amerika	23.08
Groot Europa	16.14
Verenigd Koninkrijk	1.81
West Europa – Euro	9.50
West Europa – Niet Euro	2.19
Emerging Europa	1.50
Midden-Oosten / Afrika	1.14
Groot Azië	60.14
Japan	2.31
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	22.03
Azië - Emerging	35.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Leverenz	ISIN	LU2014290998		
Aanvangsdatum	26 aug 2019				
Koers (18 apr 2024)	USD 10.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.58				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.