

# Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund Z 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™

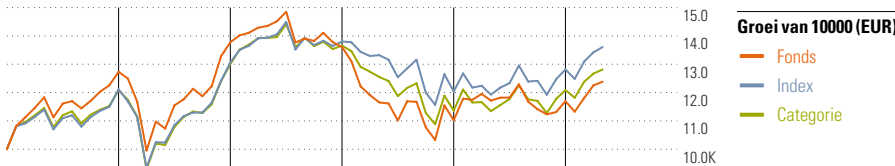
★★★

## 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  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 27.32 | 8.20 | -1.22 | -19.00 | 6.13  | 5.87  | Fonds            |
| +/- Index        | 6.17  | 0.39 | -6.91 | -6.21  | -0.33 | -0.30 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 6.27  | 0.24 | -6.28 | -2.22  | -0.46 | -0.17 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 14    | 44   | 86    | 71     | 42    | 56    | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.88 | Sharpe Ratio | -0.37 |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 14.32 |
| R-kwadraat       | 86.43 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.58 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 6.63  | 10-jr Risico | - gem |

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

### Rendementen (13 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.90   | -1.98  | -1.31  |
| 6 Maanden  | 10.61  | -2.46  | -1.89  |
| 1 jaar     | 4.37   | -10.37 | -9.58  |
| 3 jr gean. | -4.14  | -4.15  | -2.51  |
| 5 jr gean. | 2.28   | -2.60  | -1.74  |

### Kwartaalrendementen

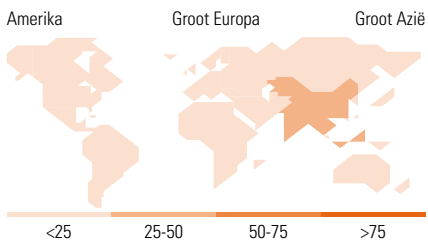
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.72   | -     | -     | -     |
| 2023 | 8.43   | -1.08 | -3.46 | 2.49  |
| 2022 | -12.45 | -7.53 | -2.20 | 2.30  |
| 2021 | 3.73   | 3.91  | -6.92 | -1.54 |
| 2020 | -21.80 | 16.00 | 2.79  | 16.04 |

### 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 (mIn) | USD 64453 |



### Top 10 Onderliggende posities

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

### Sectorverdeling

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

### Regioverdeling

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

### Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Invesco Management S.A.   | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | (+353) 1 4398100          | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | www.invescomanagementc... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 26 aug 2019               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Justin Leverenz           | ISIN           | LU2021463091 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 26 aug 2019               |                |              |                    |       |
| Koers (13 mei 2024) | USD 10.91                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 0.00                  |                |              |                    |       |

\*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.