

Invesco Funds - Invesco Developing Markets Equity Fund A Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

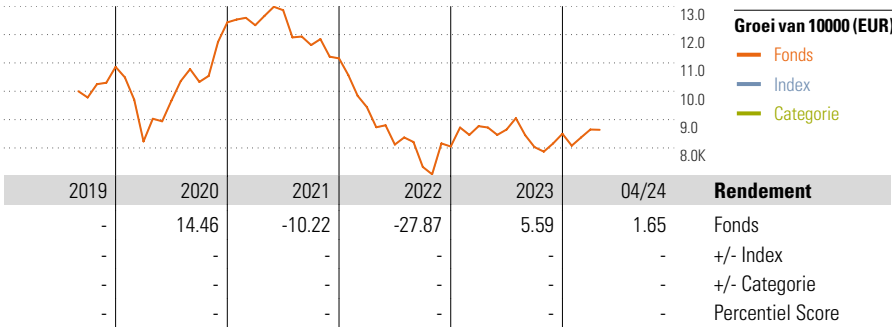
—

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	17.93
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (10 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.56	-
6 Maanden	10.87	-
1 jaar	0.34	-
3 jr gean.	-11.54	-
5 jr gean.	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.76	-	-	-
2023	8.94	-1.37	-7.17	5.85
2022	-15.41	-13.98	-9.73	9.82
2021	-0.80	4.30	-9.56	-4.04
2020	-24.22	17.50	6.83	20.33

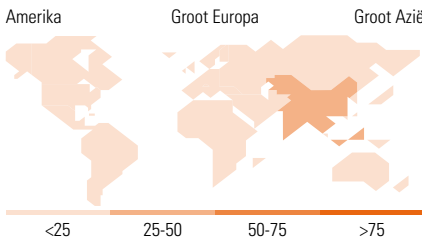
Portefeuille 31 mrt 2024

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	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Leverenz	ISIN	LU2040199916		
Aanvangsdatum	26 aug 2019				
Koers (10 mei 2024)	EUR 8.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.09				