

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

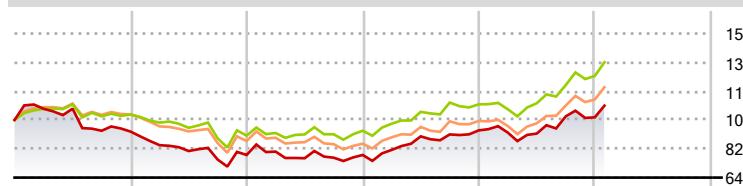
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio diversificato di titoli di società asiatiche, compresi investimenti in piccole e medie imprese con una capitalizzazione di mercato inferiore a USD 1 miliardo. Il Comparto avrà un approccio flessibile ed aggressivo alla ripartizione per paesi, effettuando investimenti nella regione dell'Asia del Pacifico, compreso il subcontinente indiano, ma escludendo Giappone ed Asia australe.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| -7,26 | -15,74 | 0,01 | 19,64 | 8,68 | 7,21 |
| 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 6,75 |
| 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 6,83 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,22 |
| 3Y R-Squared | 90,56 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,88 |
| 6-Mesi | 17,36 |
| 1-Anno | 16,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,33 |

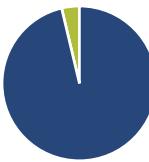
| | | |
|-------|-------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 8,03 | 8,50 | |
| 20,95 | 21,66 | |
| 25,57 | 23,01 | |
| 13,36 | 10,43 | |
| 4,40 | 1,86 | |
| 10,70 | 9,55 | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,47 | -0,70 | 11,81 | -0,66 |
| 2024 | 4,02 | 10,42 | 1,34 | 2,78 |
| 2023 | 2,69 | -5,18 | 0,46 | 2,24 |
| 2022 | -9,16 | -4,35 | -6,57 | 3,79 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,29 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,71 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 76,92 |
| Large | 19,01 |
| Medium | 2,57 |
| Small | 1,20 |
| Micro | 0,30 |

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 76,92 |
| Europa | 19,01 |
| Asia | 2,57 |
| Total | 100,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 105.881,29 |
|-----------------|------------|

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 76,92 |
| Europa | 19,01 |
| Asia | 2,57 |
| Total | 100,00 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 1,72 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 55,98 |
| Asia - Emergenti | 42,29 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 10,05 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,62 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 7,36 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 6,07 |
| MediaTek Inc | IT | 4,02 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | IT | 3,22 |
| State Bank of India | Banking | 3,17 |
| Quanta Computer Inc | IT | 3,16 |
| Asustek Computer Inc | IT | 3,09 |
| DBS Group Holdings Ltd | IT | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,79 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 36,06 |
| ■ Materie Prime | 4,13 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 13,99 |
| ■ Finanza | 17,66 |
| ■ Immobiliare | 0,27 |
| ■ Sensibile | 58,66 |
| ■ Telecomunicazioni | 12,54 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 5,02 |
| ■ Tecnologia | 41,10 |
| ■ Difensivo | 5,28 |
| ■ Beni Difensivi | 1,99 |
| ■ Salute | 3,28 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 1,72 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 55,98 |
| Asia - Emergenti | 42,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,17% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,18% |
| Data di Partenza | 10/05/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Mike Shiao | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2014 | ISIN | LU1590490600 | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 17,36 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

331,15 USD

(31/01/2026)