

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A (AUD Hedged) Monthly

Categoria Morningstar™
Distri 1 AUD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

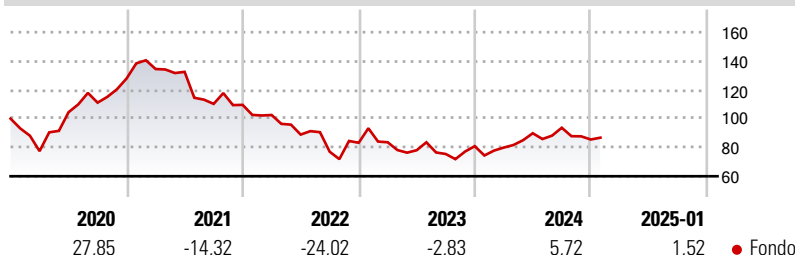
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

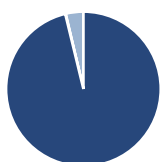
	Fondo
3-Mesi	-3,27
6-Mesi	8,14
1-Anno	16,63
3-Anni Ann.ti	-4,62
5-Anni Ann.ti	-1,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,21	12,46	4,25	-8,73
2023	0,43	-6,59	-3,36	7,18
2022	-6,42	-13,26	-13,38	8,06
2021	5,15	-1,46	-16,79	-0,63

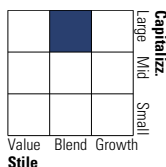
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,09
● Altro	3,70

Style Box

Azionaria

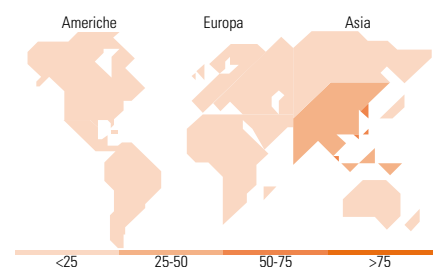


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	69,15
Large	23,04
Medium	6,53
Small	1,12
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.061,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,91
Tencent Holdings Ltd	📄	7,47
MediaTek Inc	📄	5,34
Quanta Computer Inc	📄	5,07
Asustek Computer Inc	📄	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	📄	4,73
DBS Group Holdings Ltd	📄	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	4,06
SK Hynix Inc	📄	3,78
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,93
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	15,74
Finanza	21,16
Immobiliare	0,59
Sensibile	56,88
Telecomunicazioni	11,02
Energia	-
Beni Industriali	1,76
Tecnologia	44,10
Difensivo	4,19
Beni Difensivi	3,93
Salute	0,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,59
Asia - Emergente	46,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Mike Shiao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	AUD 6,46	ISIN	LU1762219506		
Patrimonio Netto (Mln)	289,79 USD				

(31/12/2024)