

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

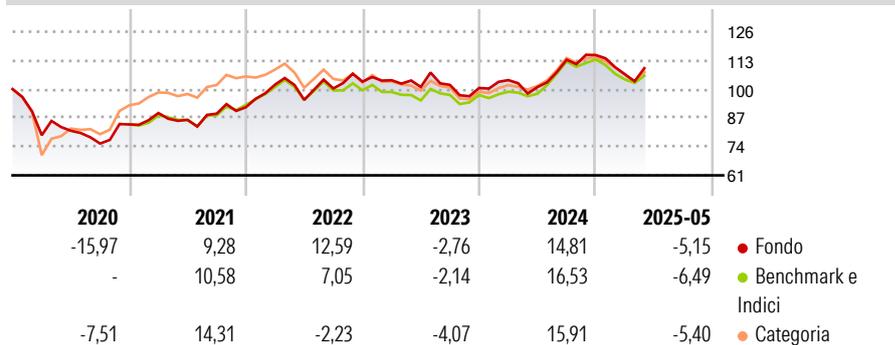
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered office outside of ASEAN countries but carrying out their business activities predominantly in one or more ASEAN countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in an ASEAN country.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-1,66	-3,81	2025	-7,55	-	-	-
6-Mesi	-9,12	-9,50	-9,72	2024	3,55	-3,05	12,27	1,86
1-Anno	3,94	4,81	1,10	2023	0,63	-2,91	0,93	-1,38
3-Anni Ann.ti	3,31	2,55	0,98	2022	11,13	-6,78	5,45	3,06
5-Anni Ann.ti	5,26	5,79	5,28	2021	6,14	-3,45	3,23	3,29
10-Anni Ann.ti	1,18	2,58	2,85					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



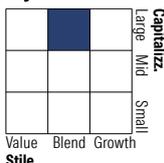
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,17
0,54

Style Box Azionaria

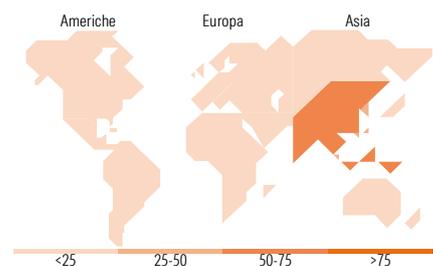


Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,68
Large 25,60
Medium 17,26
Small 0,46
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 20.748,0
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	9,67
United Overseas Bank Ltd	Finanza	9,41
Sea Ltd ADR	Finanza	9,29
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	6,91
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	4,71
Bank of the Philippine Islands	Finanza	4,67
SATS Ltd	Aviazione	4,67
Gamuda Bhd	Costruzioni	4,67
BDO Unibank Inc	Finanza	4,64
Frontken Corp Bhd	Costruzioni	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	74,96
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	56,62
Immobiliare	4,31
Sensibile	22,75
Telecomunicazioni	5,86
Energia	-
Beni Industriali	13,97
Tecnologia	2,91
Difensivo	2,29
Beni Difensivi	2,29
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	44,33
Asia - Emergente	55,67

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,08 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/09/2018	ISIN	LU1775947259		
NAV (30/06/2025)	HKD 115,35				

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Accumulation HKD

Patrimonio Netto (Mln)

62,25 USD

(31/05/2025)