

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

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

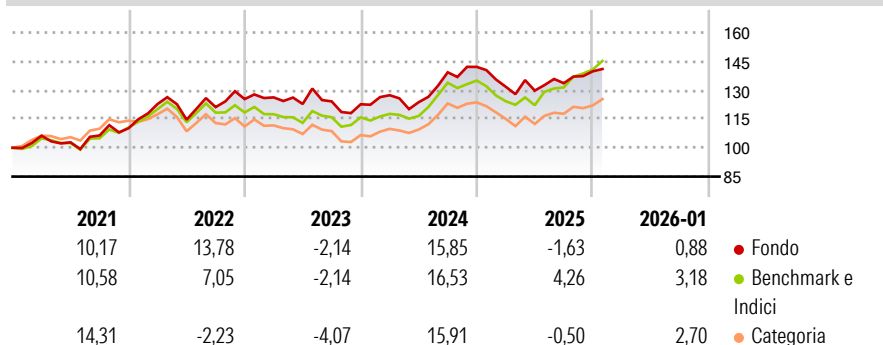
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Basso

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

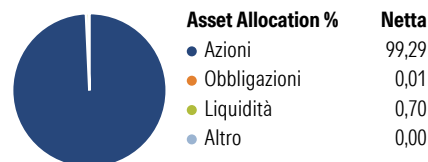
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	8,71	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	14,64	7,75	2025	-7,27	-1,52	2,96	4,63
1-Anno	3,47	14,77	5,28	2024	3,83	-2,84	12,57	2,02
3-Anni Ann.ti	3,49	7,33	2,49	2023	0,71	-2,72	1,10	-1,20
5-Anni Ann.ti	6,83	8,05	4,17	2022	11,47	-6,66	5,72	3,43
10-Anni Ann.ti	4,60	6,69	5,96					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



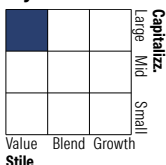
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,01
0,70
0,00

Style Box Azionaria

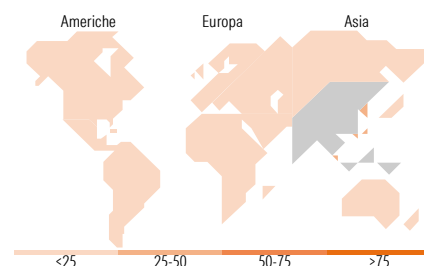


Mkt Cap %

Giant	45,09
Large	39,06
Medium	14,76
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.578,3
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	9,76
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	7,95
Sea Ltd ADR	Finanza	6,58
Malayan Banking Bhd	Finanza	5,05
CIMB Group Holdings Bhd	Finanza	5,00
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	4,91
Singapore Exchange Ltd	Finanza	4,87
United Overseas Bank Ltd	Finanza	4,83
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	3,42
PT Bank Rakyat Indonesia...	Finanza	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	76,02
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	58,28
Immobiliare	6,06
Sensibile	18,71
Telecomunicazioni	7,87
Energia	-
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	-
Difensivo	5,27
Beni Difensivi	4,24
Salute	1,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,39
Asia - Emergente	49,74

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 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	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/10/2025	ISIN	LU1775947507		
NAV (12/02/2026)	USD 12,95				

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)	57,27 USD
(31/01/2026)	