

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

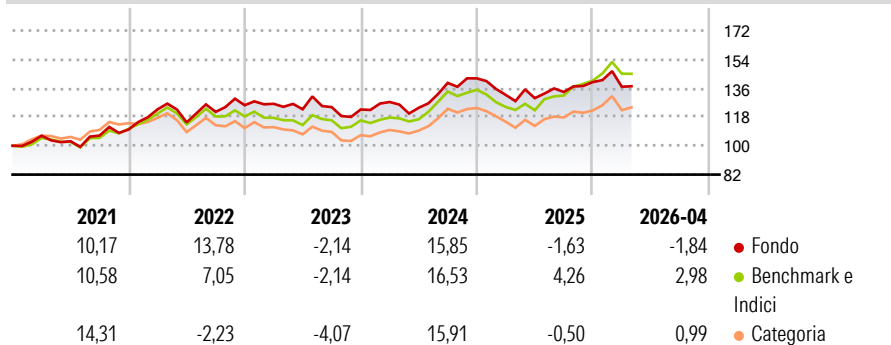
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered 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 | -3,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,43 |
| 3Y R-Squared | 84,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | Basso |

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

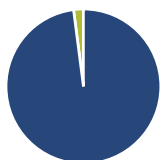
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,26 | 0,25 | -0,89 | 2026 | -2,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,70 | 5,96 | 1,73 | 2025 | -7,27 | -1,52 | 2,96 | 4,63 |
| 1-Anno | 5,85 | 17,13 | 6,96 | 2024 | 3,83 | -2,84 | 12,57 | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,25 | 7,77 | 2,97 | 2023 | 0,71 | -2,72 | 1,10 | -1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,46 | 7,43 | 3,61 | 2022 | 11,47 | -6,66 | 5,72 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,72 | 5,72 | 5,09 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



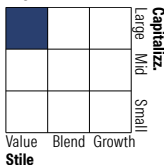
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,95
0,01
2,04
0,00

Style Box Azionaria

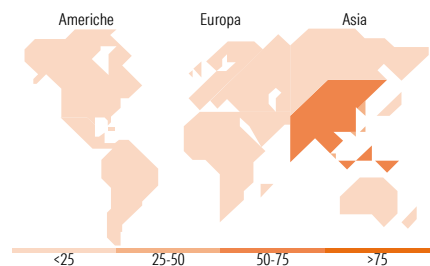


Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,01
Large 39,91
Medium 11,43
Small 1,14
Micro 0,51

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 22.579,27



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| DBS Group Holdings Ltd | Finanza | 10,01 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | Finanza | 8,66 |
| Singapore Telecommunications... | Telecomunicazioni | 5,33 |
| Singapore Exchange Ltd | Finanza | 5,06 |
| United Overseas Bank Ltd | Finanza | 5,01 |
| Malayan Banking Bhd | Finanza | 4,34 |
| CIMB Group Holdings Bhd | Finanza | 4,11 |
| Public Bank Bhd | Finanza | 3,15 |
| Sea Ltd ADR | Finanza | 3,07 |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finanza | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 69,96 |
| Materie Prime | 0,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,54 |
| Finanza | 57,20 |
| Immobiliare | 6,29 |
| Sensibile | 21,66 |
| Telecomunicazioni | 8,21 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,45 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 8,38 |
| Beni Difensivi | 5,89 |
| Salute | 2,49 |
| 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 | 0,91 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,09 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,48 |
| Asia - Emergente | 50,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,17% |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 12,04 | ISIN | LU1775947507 | | |

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

50,15 USD

(31/03/2026)