

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

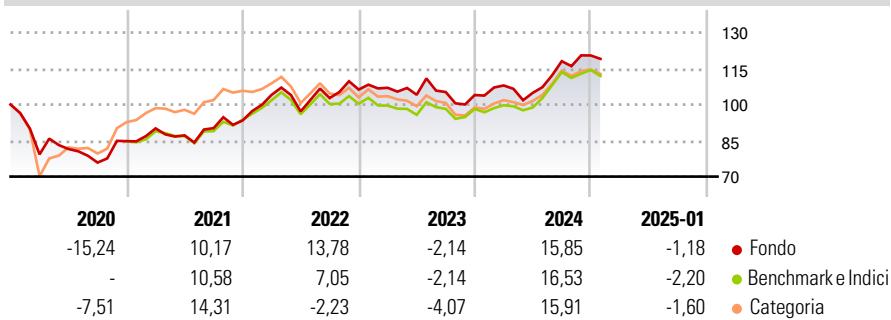
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered 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	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso

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

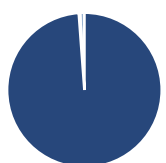
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	0,72	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	9,62	9,68	2024	3,83	-2,84	12,57	2,02
1-Anno	11,11	13,40	13,06	2023	0,71	-2,72	1,10	-1,20
3-Anni Ann.ti	6,73	5,15	3,87	2022	11,47	-6,66	5,72	3,43
5-Anni Ann.ti	4,12	3,75	3,71	2021	6,28	-3,24	3,46	3,54
10-Anni Ann.ti	2,45	2,93	3,28					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

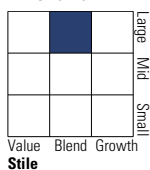
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,91

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

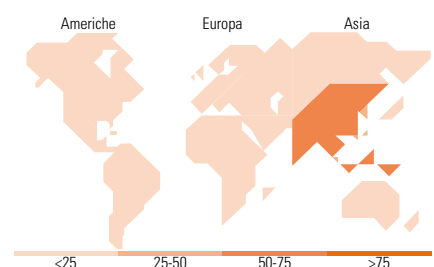
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,37
Large	29,88
Medium	17,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.940,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	9,66
United Overseas Bank Ltd	Finanza	9,64
Sea Ltd ADR	Finanza	9,07
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	6,32
CIMB Group Holdings Bhd	Finanza	4,89
SATS Ltd	Tecnologia	4,71
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	4,69
Frontken Corp Bhd	Finanza	4,64
PT Bank Rakyat Indonesia...	Finanza	4,57
BDO Unibank Inc	Finanza	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	75,17
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	13,31
Finanza	57,03
Immobiliare	3,04
Sensibile	22,07
Telecomunicazioni	5,10
Energia	-
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	4,08
Difensivo	2,76
Beni Difensivi	2,76
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	42,79
Asia - Emergente	57,21

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
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	07/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,16	ISIN	LU1775947507		

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 57,10 USD

(31/12/2024)