

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in azioni e titoli legati ad azioni di (i) società e altre entità con sede legale in un paese asiatico, (ii) società e altre entità che, pur avendo sede legale al di fuori dell'Asia, svolgano le loro attività commerciali prevalentemente in uno o più paesi asiatici, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale in un paese asiatico.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

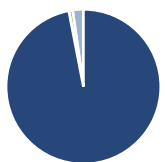
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,30
6-Mesi	4,55
1-Anno	9,45
3-Anni Ann.ti	-0,50
5-Anni Ann.ti	5,16
10-Anni Ann.ti	3,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,84	6,57	10,92	-8,32
2023	3,56	0,21	-4,73	5,49
2022	-2,04	-3,87	-10,24	8,41
2021	5,05	0,73	-7,45	5,20

Portafoglio 31/12/2024

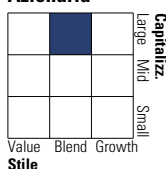


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	2,24

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

Large

Mid

Value

Blend

Growth

Small

Large

Mid

Value

Blend

Growth

Small

Large

Mid

Value

Blend

Growth

Small

Large

Mid

Value

Blend

Growth

Small

Large

Mid

Value

Blend

Growth

Small

Large

Mid

Value

Blend

Growth

Small

Large

Mid

Value

Blend

Growth

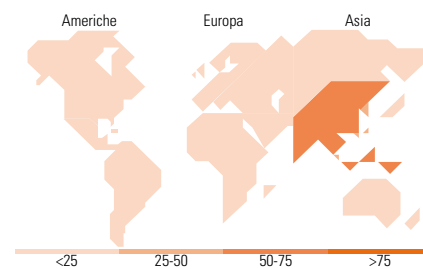
Small

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	57,60
Large	37,95
Medium	4,19
Small	0,24
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.462,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,13	
Tencent Holdings Ltd	7,64	
HDFC Bank Ltd	5,00	
Samsung Electronics Co Ltd	4,03	
AIA Group Ltd	3,42	
Kasikornbank Public Co Ltd	3,33	
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	2,99	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,91	
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	2,87	
United Overseas Bank Ltd	2,85	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,56
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	14,39
Finanza	25,17
Immobiliare	2,55
Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	13,62
Energia	0,72
Beni Industriali	3,73
Tecnologia	27,59
Difensivo	8,77
Beni Difensivi	6,31
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,94
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,06
Giappone	0,00
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppatti	43,97
Asia - Emergente	53,38

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 CHF	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.	1,96%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 14,32	ISIN	LU1775949461		
Patrimonio Netto (Mln)	2.399,63 USD				

(31/12/2024)