

# Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund E Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

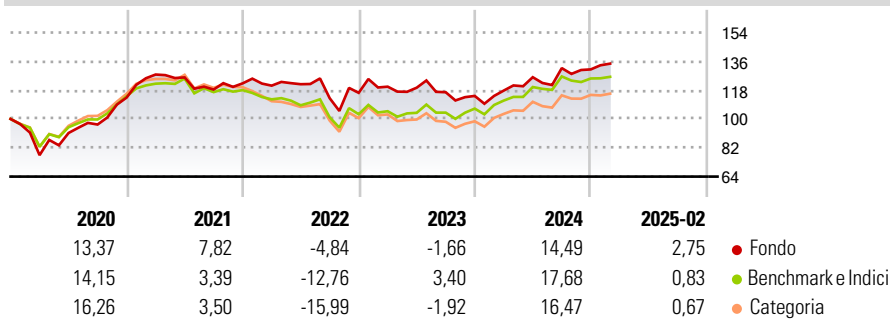
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in azioni e titoli legati ad azioni di (i) società e altre entità con sede legale in un paese asiatico, (ii) società e altre entità che, pur avendo 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          | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 15,28 |
| 3Y R-Squared      | 94,75 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,38  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

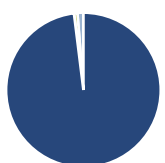
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,95 | -4,00 | -4,34 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,49 | 6,36  | 7,26  | 2024                     | 2,92  | 7,10  | 4,49  | -0,59 |
| 1-Anno           | 13,35 | 10,68 | 9,38  | 2023                     | 3,31  | -0,53 | -2,37 | -1,98 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,81  | 3,77  | 1,07  | 2022                     | -1,16 | 0,74  | -7,18 | 2,96  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,14  | 6,55  | 4,85  | 2021                     | 12,70 | -1,41 | -6,02 | 3,26  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,21  | 4,65  | 3,71  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

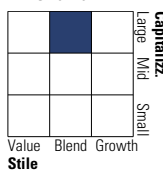
### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,04 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,72  |
| Altro              | 1,24  |

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

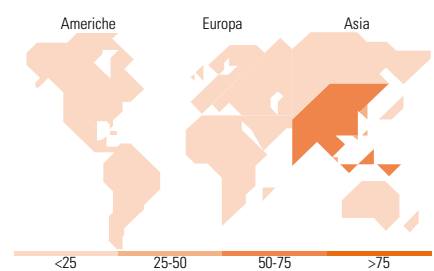
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 59,13 |
| Large     | 35,38 |
| Medium    | 4,41  |
| Small     | 1,06  |
| Micro     | 0,02  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 52.965,89 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 8,61  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 7,97  |
| HDFC Bank Ltd                               |         | 4,66  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 4,11  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 3,86  |
| AIA Group Ltd                               |         | 3,76  |
| JD.com Inc Ordinary Shares - ...            |         | 3,58  |
| Kasikornbank Public Co Ltd                  |         | 3,17  |
| United Overseas Bank Ltd                    |         | 2,85  |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR              |         | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,33</b> |
| Materie Prime               | 3,05         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,90        |
| Finanza                     | 23,69        |
| Immobiliare                 | 2,69         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 14,52        |
| Energia                     | 0,92         |
| Beni Industriali            | 4,54         |
| Tecnologia                  | 26,53        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,15</b>  |
| Beni Difensivi              | 6,00         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,15         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,84</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,84         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,89</b>  |
| Regno Unito                   | 1,89         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,27</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,92         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 42,54        |
| Asia - Emergente              | 53,82        |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 18,92 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | (+353) 1 4398100          | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,71%   |
|                      |                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,70%   |
| Data di Partenza     | 07/09/2018                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2018                | ISIN                    | LU1775950477 |                              |         |
| NAV (11/03/2025)     | EUR 10,19                 |                         |              |                              |         |

# Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.420,16 USD

(28/02/2025)