

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund Z Annual Distribution USD

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

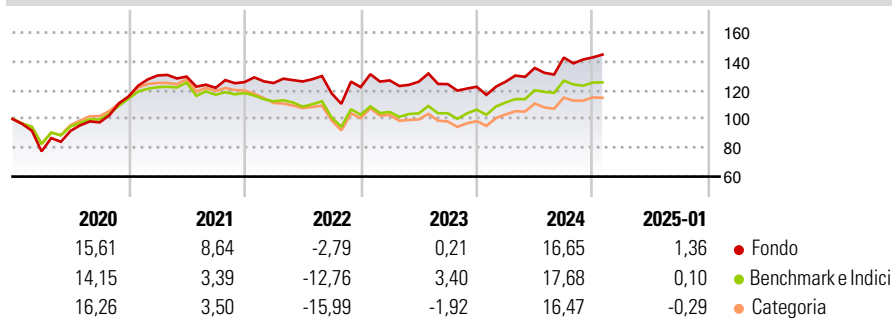
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in azioni e titoli legati ad azioni di (i) società e altre entità con sede legale in un paese asiatico, (ii) società e altre entità che, pur avendo 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	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

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

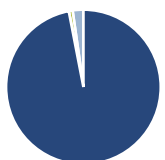
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,39	8,55	10,29	2024	2,90	7,55	5,33	0,08
1-Anno	20,45	19,38	19,26	2023	3,82	-0,74	-1,30	-1,49
3-Anni Ann.ti	3,89	2,63	-0,36	2022	-0,52	0,86	-6,59	3,72
5-Anni Ann.ti	7,98	4,78	3,47	2021	12,60	-0,57	-6,07	3,31
10-Anni Ann.ti	7,58	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

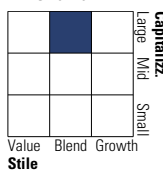
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,80
● Altro	2,24

Style Box

Azionaria



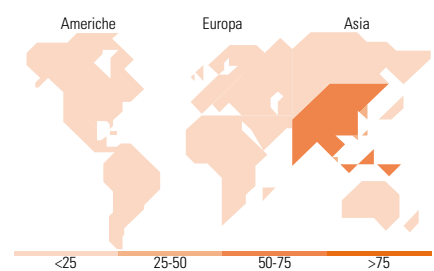
Value Blend Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	49,45 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.	1,11%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	LU1775951368		
NAV (04/02/2025)	USD 20,12				

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.399,63 USD

(31/12/2024)