

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund S Annual Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

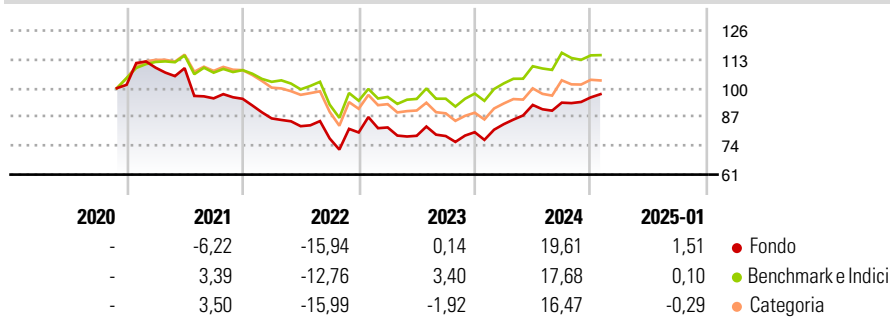
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio diversificato di titoli di società asiatiche, compresi investimenti in piccole e medie imprese con una capitalizzazione di mercato inferiore a USD 1 miliardo. Il Comparto avrà un approccio flessibile ed aggressivo alla ripartizione per paesi, effettuando investimenti nella regione dell'Asia del Pacifico, compreso il subcontinente indiano, ma escludendo Giappone ed Asia australe.

Misure di Rischio

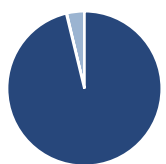
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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	3,49	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,16	8,55	10,29	2024	4,51	10,37	1,12	2,54
1-Anno	26,44	19,38	19,26	2023	2,81	-4,58	-0,13	2,21
3-Anni Ann.ti	2,55	2,63	-0,36	2022	-9,28	-4,07	-6,67	3,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,62	-0,18	-12,51	-0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,09
● Altro	3,70

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

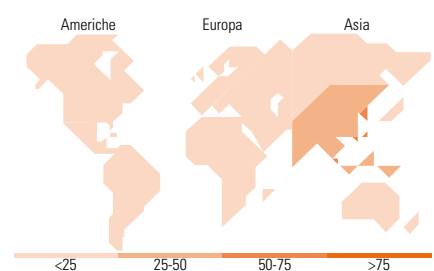
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	69,15
Large	23,04
Medium	6,53
Small	1,12
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.061,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,91
Tencent Holdings Ltd		7,47
MediaTek Inc		5,34
Quanta Computer Inc		5,07
Asustek Computer Inc		4,79
Samsung Electronics Co Ltd		4,73
DBS Group Holdings Ltd		4,63
Alibaba Group Holding Ltd...		4,06
SK Hynix Inc		3,78
Invesco US Dollar Liqdy...		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,93
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	15,74
Finanza	21,16
Immobiliare	0,59
Sensibile	56,88
Telecomunicazioni	11,02
Energia	-
Beni Industriali	1,76
Tecnologia	44,10
Difensivo	4,19
Beni Difensivi	3,93
Salute	0,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	53,59
Asia - Emergente	46,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mike Shiao	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2014	ISIN	LU2232150503		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	289,79 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®