

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund T11 Accumulation 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

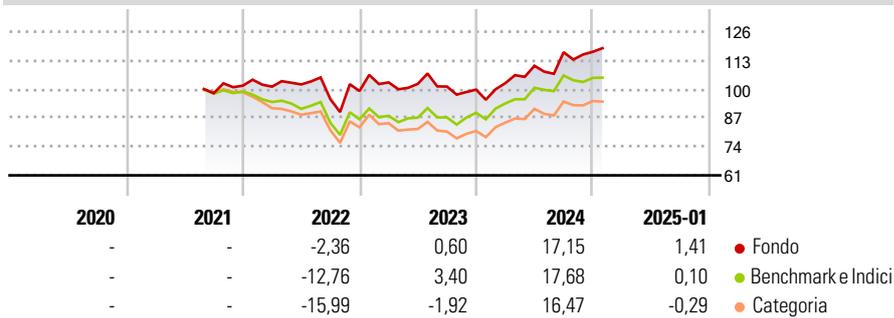
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in azioni e titoli legati ad azioni di (i) società e altre entità con sede legale in un paese asiatico, (ii) società e altre entità che, pur avendo 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 | 1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 15,29 |
| 3Y R-Squared | 95,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | - |

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

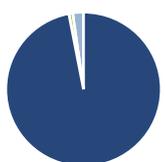
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 | 0,59 | 1,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,65 | 8,55 | 10,29 | 2024 | 2,92 | 7,67 | 5,54 | 0,16 |
| 1-Anno | 20,99 | 19,38 | 19,26 | 2023 | 3,89 | -0,62 | -1,20 | -1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,32 | 2,63 | -0,36 | 2022 | -0,44 | 0,99 | -6,51 | 3,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 3,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

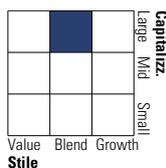
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

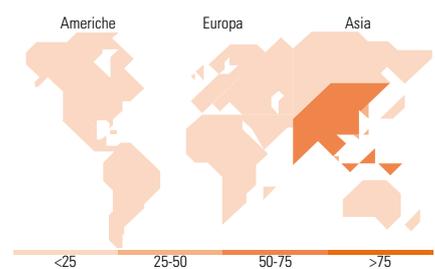
Stile

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 media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 53.462,06 |



<25 25-50 50-75 >75

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) | 15,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 12.500.000 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,72% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,71% |
| Data di Partenza | 18/08/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2018 | ISIN | LU236767288 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,65 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund T11 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.399,63 USD

(31/12/2024)