

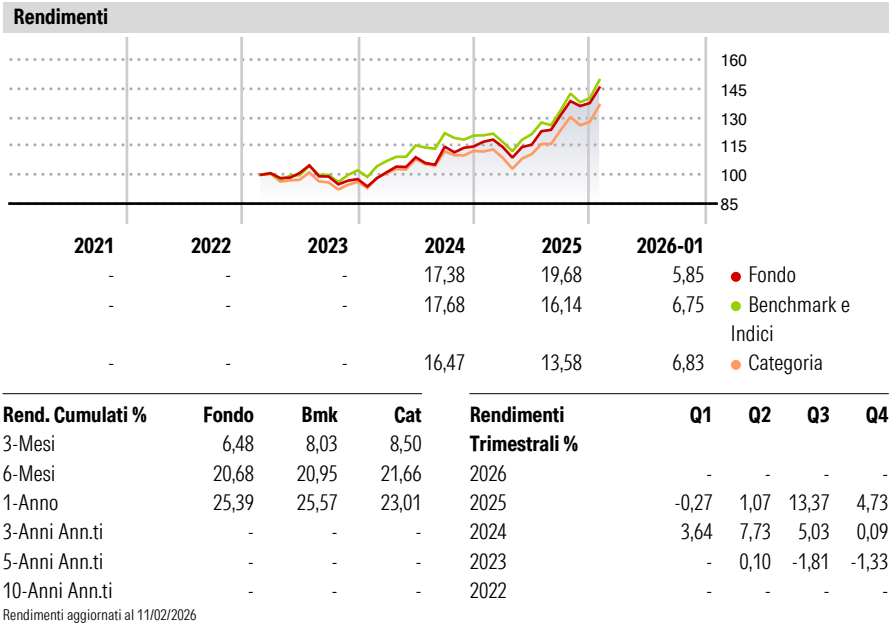
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund I Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

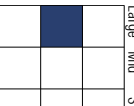
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in azioni e titoli legati ad azioni di (i) società e altre entità con sede legale in un paese asiatico, (ii) società e altre entità che, pur avendo 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.

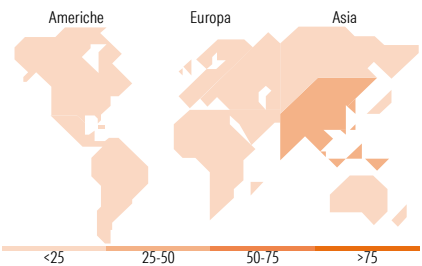
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	61,87
			Large	34,28
			Medium	1,97
			Small	1,87
			Micro	0,02
Value Blend Growth			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Style			Ave Mkt Cap USD	82.697,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,69
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,80
Tencent Holdings Ltd	Software	6,22
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,80
HDFC Bank Ltd	Banche	3,61
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,44
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	3,11
Invesco US Dollar Liqdy...	Obbligazioni	3,04
Kasikornbank Public Co Ltd	Banche	2,69
United Overseas Bank Ltd	Banche	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,20
Materie Prime		3,75
Beni di Consumo Ciclici		12,09
Finanza		22,54
Immobiliare		1,82
Sensibile		50,23
Telecomunicazioni		10,98
Energia		1,99
Beni Industriali		5,73
Tecnologia		31,53
Difensivo		9,57
Beni Difensivi		6,09
Salute		1,90
Servizi di Pubblica Utilità		1,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,25
Stati Uniti		1,25
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		2,27
Regno Unito		2,20
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,07
Medio Oriente		0,00
Asia		96,48
Giappone		0,00
Australasia		3,27
Asia - Paesi Sviluppati		44,69
Asia - Emergente		48,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	LU2579942959		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,47				

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund I Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.246,90 USD

(31/01/2026)