

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A 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™

★★

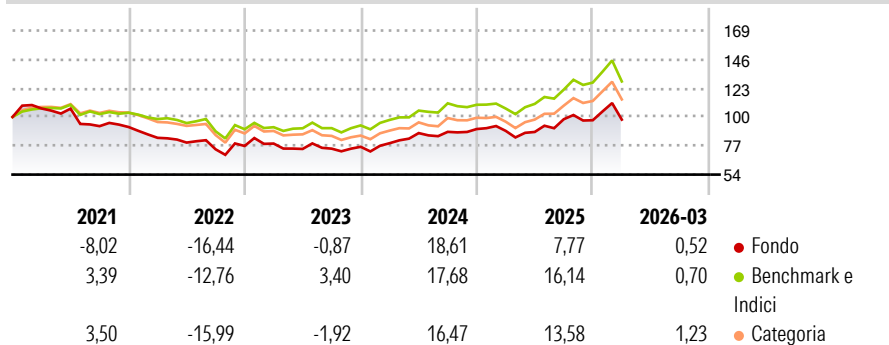
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

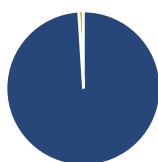
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 15,07 |
| 3Y R-Squared | 92,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | -Med |

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 | 8,23 | 8,69 | 9,79 | 2026 | 0,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,06 | 14,96 | 16,50 | 2025 | -1,64 | -0,95 | 11,55 | -0,85 |
| 1-Anno | 38,58 | 46,65 | 47,18 | 2024 | 3,81 | 10,17 | 1,15 | 2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,38 | 18,14 | 16,02 | 2023 | 2,49 | -5,43 | 0,29 | 1,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,42 | 6,47 | 4,20 | 2022 | -9,37 | -4,56 | -6,77 | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,34 | 9,55 | 8,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,99
0,00
1,01
0,00

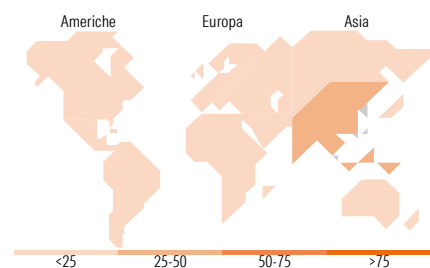
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 74,75 |
| Large | 19,63 |
| Medium | 3,71 |
| Small | 1,53 |
| Micro | 0,38 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 87.876,9 |
| | 1 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 9,86 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 8,55 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 7,90 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📄 | 5,71 |
| MediaTek Inc | 📄 | 3,78 |
| Nan Ya Plastics Corp | 📄 | 3,15 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📄 | 3,12 |
| ICICI Bank Ltd | 📄 | 2,98 |
| State Bank of India | 📄 | 2,33 |
| Dongfang Electric Corp Ltd... | 📄 | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,86 |
| Materie Prime | 5,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,80 |
| Finanza | 17,20 |
| Immobiliare | 0,34 |
| Sensibile | 56,15 |
| Telecomunicazioni | 12,62 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,35 |
| Tecnologia | 36,18 |
| Difensivo | 5,99 |
| Beni Difensivi | 2,50 |
| Salute | 3,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | 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 | 1,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,72 |
| Asia - Emergente | 48,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 148,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,02% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,03% |
| Data di Partenza | 09/08/1999 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Mike Shiao | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2014 | ISIN | LU0075112721 | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 201,13 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 243,46 USD

(31/03/2026)