

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

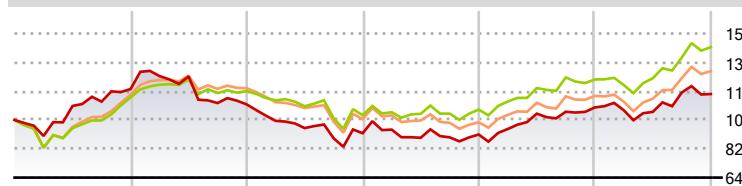
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 19,32 | -8,02 | -16,44 | -0,87 | 18,61 | 7,77 |
| 14,15 | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,15 |
| 16,26 | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,43 |
| 3Y R-Squared | 89,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,10 |
| 6-Mesi | 12,80 |
| 1-Anno | 14,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,31 |

Fondo

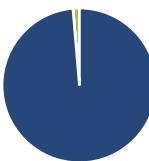
| | |
|-----|------|
| Bmk | 5,84 |
| Cat | 5,76 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -1,64 | -0,95 | 11,55 | -0,85 |
| 2024 | 3,81 | 10,17 | 1,15 | 2,54 |
| 2023 | 2,49 | -5,43 | 0,29 | 1,98 |
| 2022 | -9,37 | -4,56 | -6,77 | 3,61 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 98,65 |
| 0,03 |
| 1,31 |
| 0,01 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 77,74 |
| Large | 17,96 |
| Medium | 2,72 |
| Small | 1,27 |
| Micro | 0,31 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 77,74 |
| Europa | 17,96 |
| Asia | 2,72 |
| | 1,27 |
| | 0,31 |

Rendimenti

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -1,64 | -0,95 | 11,55 | -0,85 |
| 2024 | 3,81 | 10,17 | 1,15 | 2,54 |
| 2023 | 2,49 | -5,43 | 0,29 | 1,98 |
| 2022 | -9,37 | -4,56 | -6,77 | 3,61 |

Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -1,64 | -0,95 | 11,55 | -0,85 |
| 2024 | 3,81 | 10,17 | 1,15 | 2,54 |
| 2023 | 2,49 | -5,43 | 0,29 | 1,98 |
| 2022 | -9,37 | -4,56 | -6,77 | 3,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ☐ | 10,44 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ☐ | 8,63 |
| Tencent Holdings Ltd | ☐ | 7,54 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ☐ | 5,50 |
| Quanta Computer Inc | ☐ | 4,11 |
| Asustek Computer Inc | ☐ | 3,67 |
| MediaTek Inc | ☐ | 3,52 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | ☐ | 3,35 |
| ICICI Bank Ltd | ☐ | 3,25 |
| State Bank of India | ☐ | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,18 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,86 |
| Materie Prime | 2,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,86 |
| Finanza | 20,64 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,58 |
| Telecomunicazioni | 12,23 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,14 |
| Tecnologia | 40,21 |
| Difensivo | 6,56 |
| Beni Difensivi | 2,21 |
| Salute | 4,35 |
| 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 | 1,86 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,43 |
| Asia - Emergenti | 49,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 142,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | 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 (20/01/2026) | USD 183,38 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

308,51 USD

(31/12/2025)