

# Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund B Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

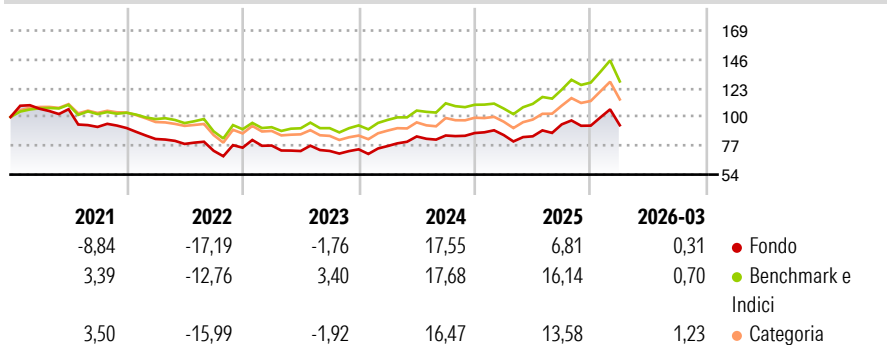
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

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

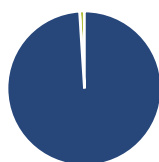
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	3,80	4,85
6-Mesi	9,59	13,74	14,66
1-Anno	31,99	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	10,47	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	-0,76	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	4,87	9,09	8,07

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	-	-	-
2025	-1,85	-1,17	11,31	-1,07
2024	3,58	9,92	0,92	2,30
2023	2,26	-5,66	0,07	1,76
2022	-9,58	-4,77	-6,98	3,38

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

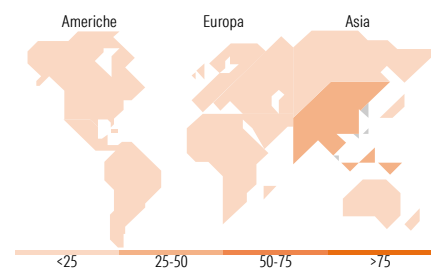
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	74,75
Giant	19,63
Large	3,71
Medium	1,53
Small	0,38

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	87.876,9
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>37,86</b>
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	14,80
Finanza	17,20
Immobiliare	0,34
<b>Sensibile</b>	<b>56,15</b>
Telecomunicazioni	12,62
Energia	-
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	36,18
<b>Difensivo</b>	<b>5,99</b>
Beni Difensivi	2,50
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,92%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,92%
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	LU0130705550		
NAV (14/04/2026)	USD 149,81				

# Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 243,46 USD

(31/03/2026)