

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund R 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

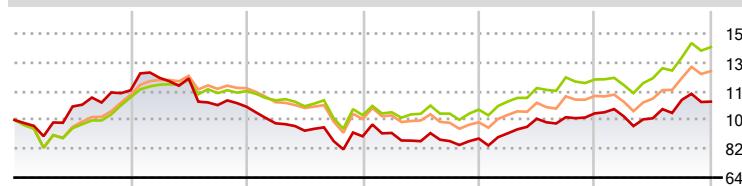
Morningstar Rating™

★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| -8,70 | -17,03 | -1,58 | 17,84 | 7,03 | 7,07 |
| 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 6,75 |
| | | | 16,47 | 13,58 | 6,83 |
| | | | | | |
| 3,50 | -15,99 | -1,92 | | | |

| ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
|---------|----------------------|-------------|
| 3,39 | -12,76 | 3,40 |
| | | |
| 3,50 | -15,99 | -1,92 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,20 |
| 3Y R-Squared | 90,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 4,48 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 13,22 |
| 1-Anno | 11,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,95 |

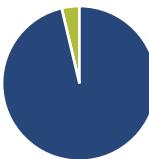
| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 4,48 | 6,12 | 6,93 |
| 13,22 | 20,23 | 21,06 |
| 11,36 | 22,84 | 20,77 |
| 7,37 | 12,83 | 9,86 |
| -2,91 | 4,16 | 1,51 |
| 5,95 | 10,11 | 9,03 |

Rendimenti Trimestrali %

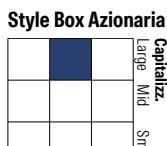
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
| -1,79 | -1,17 | 11,37 | -0,98 | | |
| 3,71 | 9,95 | 0,95 | 2,37 | | |
| 2,33 | -5,60 | 0,08 | 1,79 | | |
| -9,53 | -4,71 | -6,97 | 3,46 | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

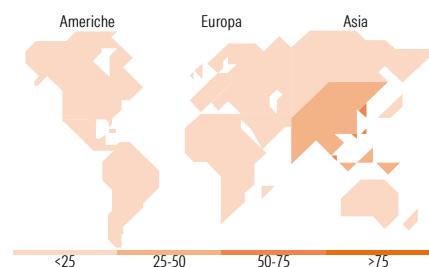


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,29 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,71 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 76,92 |
| Large | 19,01 |
| Medium | 2,57 |
| Small | 1,20 |
| Micro | 0,30 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 105.881,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 10,05 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,62 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 7,36 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 6,07 |
| MediaTek Inc | IT | 4,02 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | IT | 3,22 |
| State Bank of India | Bank | 3,17 |
| Quanta Computer Inc | IT | 3,16 |
| Asustek Computer Inc | IT | 3,09 |
| DBS Group Holdings Ltd | Bank | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,79 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,32 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,72% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,72% |
| Data di Partenza | 19/08/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Mike Shiao | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2014 | ISIN | LU1252823189 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 16,85 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

331,15 USD

(31/01/2026)