Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A (NZD Hedged) Monthly

Categoria Morningstar™
Distri1-NZD
Azionari Asia Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

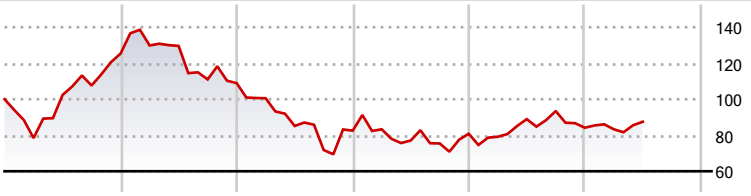
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio diversificato di titoli di società asiatiche, compresi invetsimenti 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 escluidendo Giappone ed Asia australe.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
25,34	-13,09	-24,25	-2,04	4,12	3,97

● Fondo

Misure di Rischio

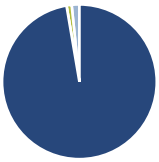
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	4,70
1-Anno	0,28
3-Anni Ann.ti	1,40
5-Anni Ann.ti	-3,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

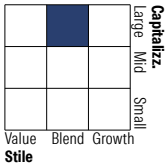
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,01	5,03	-	-
2024	-2,07	12,36	5,06	-9,92
2023	0,95	-7,49	-2,11	7,15
2022	-7,70	-15,32	-15,68	14,94
2021	3,59	-0,18	-14,37	-1,84

Portafoglio 31/05/2025



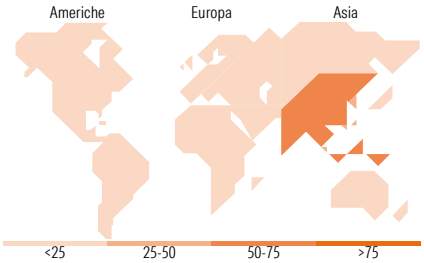
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	1,61

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,60
Large	21,71
Medium	6,42
Small	1,12
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.322,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Tencent Holdings Ltd		9,24
Samsung Electronics Co Ltd		6,31
ICICI Bank Ltd		6,26
Quanta Computer Inc		4,78
Asustek Computer Inc		4,46
MediaTek Inc		4,46
DBS Group Holdings Ltd		4,21
State Bank of India		3,93
Alibaba Group Holding Ltd...		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,28**
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	17,62
Finanza	25,04
Immobiliare	-
Sensibile	**51,24**
Telecomunicazioni	14,98
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,26
Difensivo	**4,47**
Beni Difensivi	3,70
Salute	0,78
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	5,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,39
Asia - Emergente	51,01

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/03/2018
Nome del Gestore	Mike Shiao
Data Inizio Gestione	02/07/2014
NAV (02/07/2025)	NZD 7,11
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	297,38 USD

Patrimonio Classe (MIn) (02/07/2025)	0,03 NZD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NZD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1762219415

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.