

# Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

## Categoria Morningstar™

Azionei ASEAN

## Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

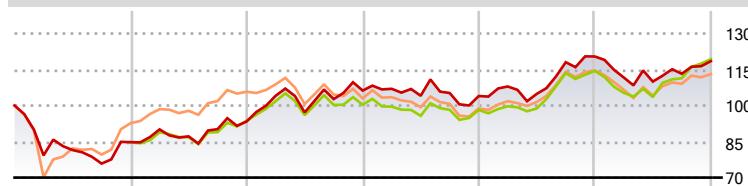
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered office outside of ASEAN countries but carrying out their business activities predominantly in one or more ASEAN countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in an ASEAN country.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,17	13,78	-2,14	15,85	-1,63	0,88
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18
					2,84
14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,00
6-Mesi	6,69
1-Anno	-0,45
3-Anni Ann.ti	2,84
5-Anni Ann.ti	6,46
10-Anni Ann.ti	4,12

### Fondo

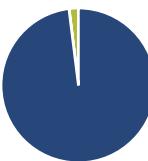
Bmk	5,03
Cat	2,30

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,27	-1,52	2,96	4,63
2024	3,83	-2,84	12,57	2,02
2023	0,71	-2,72	1,10	-1,20
2022	11,47	-6,66	5,72	3,43

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,90
• Altro	0,02



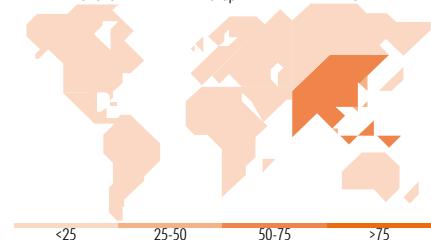
### Mkt Cap %

Giant	49,27
Large	34,06
Medium	15,47
Small	1,20
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	2,00
Europa	12,60
Asia	5,15

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Banking	9,95
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banking	7,39
Sea Ltd ADR	Banking	6,43
PT Bank Central Asia Tbk	Banking	5,42
CIMB Group Holdings Bhd	Banking	5,16
Malayan Banking Bhd	Banking	5,02
United Overseas Bank Ltd	Banking	4,93
Singapore Exchange Ltd	Banking	4,81
Singapore Telecommunications...	Telecommunications	4,62
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banking	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	78,08
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	60,35
Immobiliare	6,21
Sensibile	18,17
Telecomunicazioni	7,13
Energia	-
Beni Industriali	11,04
Tecnologia	-
Difensivo	3,75
Beni Difensivi	3,75
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,65
Asia - Emergenti	50,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/10/2025	ISIN	LU1775947507		
NAV (02/02/2026)	USD 12,49				

## Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 56,58 USD  
(31/12/2025)