Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

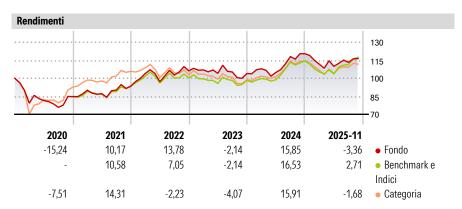
MSCI AC ASEAN NR USD

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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,04	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,76	
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	4,31	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,90	12,40	6,98	2025	-7,27	-1,52	2,96	-
1-Anno	-3,17	4,63	-2,38	2024	3,83	-2,84	12,57	2,02
3-Anni Ann.ti	3,44	6,06	2,20	2023	0,71	-2,72	1,10	-1,20
5-Anni Ann.ti	6,03	6,54	3,87	2022	11,47	-6,66	5,72	3,43
10-Anni Ann.ti	3,65	5,38	4,92	2021	6,28	-3,24	3,46	3,54
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,66
Large	32,53
Medium	18,43
Small	0,39
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	₽	9,85
United Overseas Bank Ltd	₽	9,21
Oversea-Chinese Banking Corp	ugga 🚅	6,93
Sea Ltd ADR	~	6,86
PT Bank Central Asia Tbk		6,08
CIMB Group Holdings Bhd		4,95
Malayan Banking Bhd	₽	4,94
Singapore Telecommunications		4,81
Singapore Exchange Ltd	₽	4,80
Gamuda Bhd	‡	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	78,20
🚣 Materie Prime	2,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🚅 Finanza	58,84
<u></u> Immobiliare	7,81
₩ Sensibile	18,18
Telecomunicazioni	6,40
∆ Energia	-
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	1,30
→ Difensivo	3,62
🔚 Beni Difensivi	3,62
🔁 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,79
Asia - Emergente	43,06

A۱	na	agr	af	ica	1
				_	

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/10/2025
NAV (18/12/2025)	USD 12,10

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775947507

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (MIn)

55,84 USD

(30/11/2025)

