

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

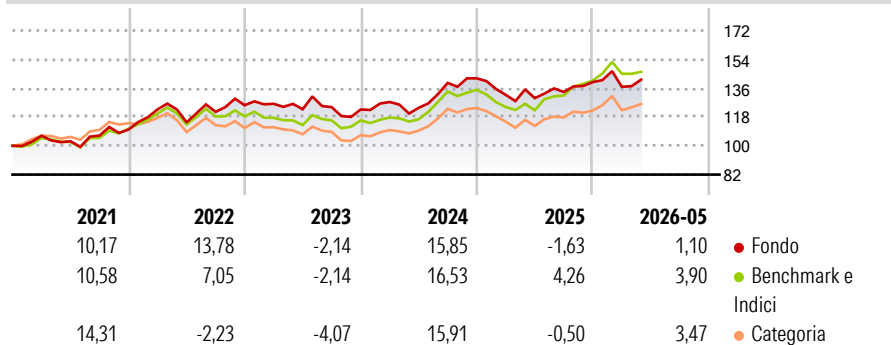
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered 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 Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	3,10	4,46
6-Mesi	5,46	6,27	4,01
1-Anno	12,75	24,11	14,92
3-Anni Ann.ti	5,71	9,68	6,78
5-Anni Ann.ti	6,95	7,81	5,05
10-Anni Ann.ti	3,79	5,49	5,55

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



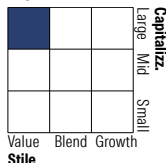
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,12
0,00

Style Box Azionaria

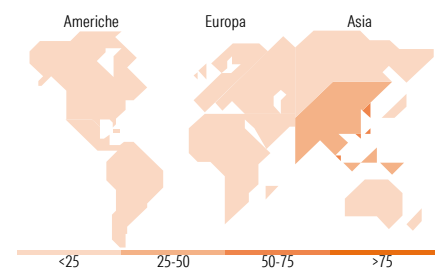


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,40
Large	44,70
Medium	15,27
Small	1,54
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.473,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	10,07
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	9,32
Singapore Exchange Ltd	Finanza	5,72
United Overseas Bank Ltd	Finanza	5,45
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	4,82
CIMB Group Holdings Bhd	Finanza	4,16
Malayan Banking Bhd	Finanza	4,15
Sea Ltd ADR	Finanza	4,08
Delta Electronics (Thailand)...	Tecnologia	3,91
Public Bank Bhd	Finanza	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,43
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	52,97
Immobiliare	6,09
Sensibile	22,78
Telecomunicazioni	6,90
Energia	-
Beni Industriali	14,23
Tecnologia	1,64
Difensivo	10,78
Beni Difensivi	6,14
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,01
Asia - Emergente	46,13

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
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 (22/06/2026)	USD 12,22				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

50,19 USD

(31/05/2026)