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

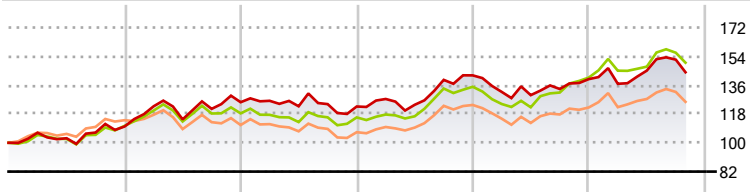
Benchmark Dichiarato
MSCI AC ASEAN NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,17	13,78	-2,14	15,85	-1,63	3,06
Benchmark e Indici	10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	6,62
Categoria	14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50	2,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Basso

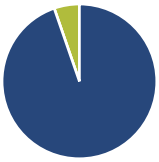
Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,17	-5,44	-5,77
6-Mesi	0,94	0,47	0,61
1-Anno	4,78	7,37	3,34
3-Anni Ann.ti	6,36	10,01	5,97
5-Anni Ann.ti	4,70	5,96	1,34
10-Anni Ann.ti	3,76	5,17	4,58

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

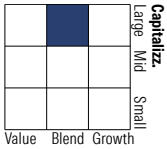
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	6,01	4,72	-
2025	-7,27	-1,52	2,96	4,63
2024	3,83	-2,84	12,57	2,02
2023	0,71	-2,72	1,10	-1,20
2022	11,47	-6,66	5,72	3,43

Portafoglio 31/10/2026



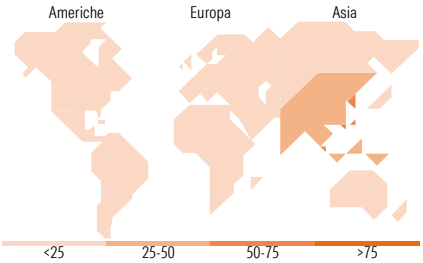
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,69
Obbligazioni	0,02
Liquidità	5,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,70
Large	45,87
Medium	14,32
Small	1,53
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.455,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		9,80
Oversea-Chinese Banking Corp...		9,75
United Overseas Bank Ltd		8,66
Singapore Telecommunications...		4,52
Singapore Exchange Ltd		4,34
Sea Ltd ADR		4,18
Public Bank Bhd		3,50
Invesco US Dollar Liqdty...		3,38
Malayan Banking Bhd		2,92
International Container...		2,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**66,14**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	54,35
Immobiliare	6,82
Sensibile	**23,77**
Telecomunicazioni	6,59
Energia	-
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	3,29
Difensivo	**10,09**
Beni Difensivi	4,62
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,73**
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,25**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,30
Asia - Emergente	42,72

Anagrafica

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 (13/11/2026)	USD 11,57
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,60 USD
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.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)	45,67 USD
(31/10/2026)	

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 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.