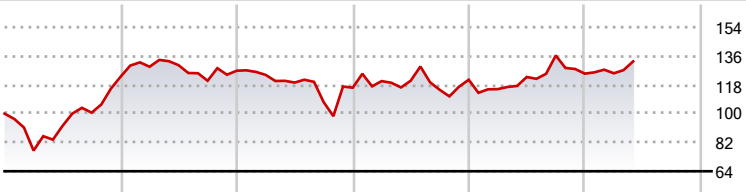
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in azioni e titoli legati ad azioni di (i) società e altre entità con sede legale in un paese asiatico, (ii) società e altre entità che, pur avendo sede legale al di fuori dell'Asia, svolgano le loro attività commerciali prevalentemente in uno o più paesi asiatici, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale in un paese asiatico.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
23,07	3,02	-8,37	4,30	3,14	6,14	● Fondo

Misure di Rischio

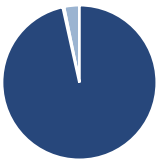
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,26
6-Mesi	10,71
1-Anno	14,11
3-Anni Ann.ti	5,38
5-Anni Ann.ti	8,32
10-Anni Ann.ti	4,70

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

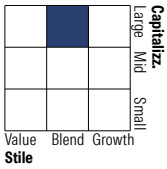
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,19	-	-	-
2024	-4,84	6,57	10,92	-8,32
2023	3,56	0,21	-4,73	5,49
2022	-2,04	-3,87	-10,24	8,41
2021	5,05	0,73	-7,45	5,20

Portafoglio 31/05/2025



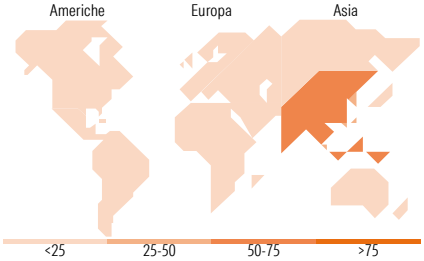
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	3,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,10
Large	36,70
Medium	4,19
Small	1,00
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.317,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,15
Tencent Holdings Ltd		7,12
HDFC Bank Ltd		4,96
Samsung Electronics Co Ltd		4,27
AIA Group Ltd		3,88
Invesco US Dollar Liqdty...	—	3,19
Alibaba Group Holding Ltd...		3,12
Kasikornbank Public Co Ltd		3,10
United Overseas Bank Ltd		2,60
NetEase Inc Ordinary Shares		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,48**
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	25,71
Immobiliare	2,40
Sensibile	**47,17**
Telecomunicazioni	14,14
Energia	0,97
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	26,54
Difensivo	**9,35**
Beni Difensivi	5,93
Salute	0,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,96**
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,92**
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	39,94
Asia - Emergente	56,22

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	28/09/2018
NAV (01/07/2025)	CHF 15,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.737,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,38 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775949461

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
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.