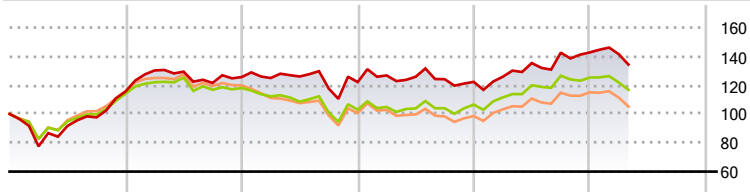
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★★

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	2025-04
Fondo	15,67	8,59	-2,78	0,13	16,72	-5,92
Benchmark e Indici	14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	-6,81
Categoria	16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	-8,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

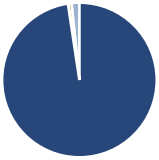
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,92	-4,96	-5,83
6-Mesi	-1,88	-4,24	-4,51
1-Anno	3,92	3,98	1,80
3-Anni Ann.ti	2,37	1,79	-0,52
5-Anni Ann.ti	9,53	5,89	4,15
10-Anni Ann.ti	5,90	4,00	3,03

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

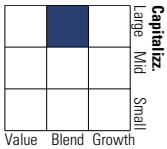
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,86	-	-	-
2024	2,89	7,58	5,32	0,12
2023	3,79	-0,71	-1,35	-1,51
2022	-0,54	0,86	-6,61	3,77
2021	12,57	-0,63	-6,09	3,37

Portafoglio 31/03/2025



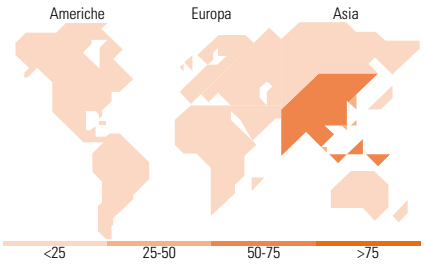
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	1,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,09
Large	37,56
Medium	4,32
Small	1,01
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.733,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,45
Tencent Holdings Ltd		7,68
HDFC Bank Ltd		4,88
Samsung Electronics Co Ltd		4,39
Alibaba Group Holding Ltd...		3,75
AIA Group Ltd		3,60
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,47
Kasikornbank Public Co Ltd		3,34
United Overseas Bank Ltd		2,77
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,14**
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	24,51
Immobiliare	2,57
Sensibile	**46,16**
Telecomunicazioni	14,12
Energia	1,04
Beni Industriali	5,15
Tecnologia	25,85
Difensivo	**8,70**
Beni Difensivi	6,12
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,79**
Stati Uniti	0,79
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	**97,29**
Giappone	0,00
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	39,28
Asia - Emergente	56,99

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 (02/05/2025)	USD 15,32
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	70,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775951103
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
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.

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.365,64 USD
(31/03/2025)	

© 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.