

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

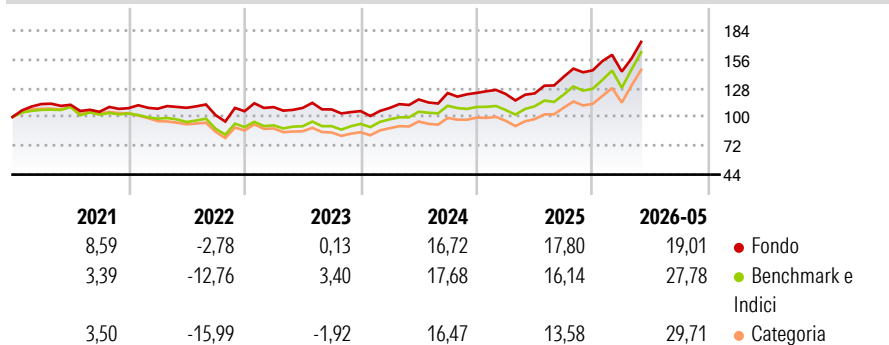
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in azioni e titoli legati ad azioni di (i) società e altre entità con sede legale in un paese asiatico, (ii) società e altre entità che, pur avendo 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 15,55 |
| 3Y R-Squared | 93,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

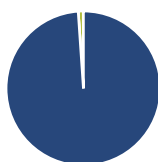
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,73 | 27,10 | 27,62 |
| 6-Mesi | 24,61 | 32,19 | 35,78 |
| 1-Anno | 45,41 | 52,16 | 57,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,88 | 22,04 | 21,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,18 | 9,04 | 7,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,01 | 11,06 | 10,30 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,83 | - | - | - |
| 2025 | -0,86 | 0,47 | 13,20 | 4,48 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,92
0,00
1,05
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 58,40 | | |
| Large | 37,62 | | |
| Medium | 2,52 | | |
| Small | 1,44 | | |
| Micro | 0,01 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 93.259,39 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,08 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,91 | |
| Tencent Holdings Ltd | 4,76 | |
| MediaTek Inc | 4,23 | |
| Hon Hai Precision Industry... | 4,18 | |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 3,54 | |
| AIA Group Ltd | 3,38 | |
| Largan Precision Co Ltd | 2,94 | |
| HDFC Bank Ltd | 2,82 | |
| Yageo Corp | 2,62 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 45,46 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 56 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| 35,42 | |
| 3,28 | Materie Prime |
| 10,45 | Beni di Consumo Ciclici |
| 19,90 | Finanza |
| 1,79 | Immobiliare |
| 57,89 | Sensibile |
| 9,80 | Telecomunicazioni |
| 2,55 | Energia |
| 4,96 | Beni Industriali |
| 40,58 | Tecnologia |
| 6,69 | Difensivo |
| 5,31 | Beni Difensivi |
| 1,21 | Salute |
| 0,16 | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 1,73 | |
| 1,73 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| 3,90 | Europa |
| 3,90 | Regno Unito |
| 0,00 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| 94,36 | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 3,28 | Australasia |
| 52,13 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 38,95 | Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 161,74 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. | 1,09% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,11% |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2018 | ISIN | LU1775951103 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 23,40 | | | | |

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 prodotte; (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) 3.914,01 USD

(31/05/2026)