

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

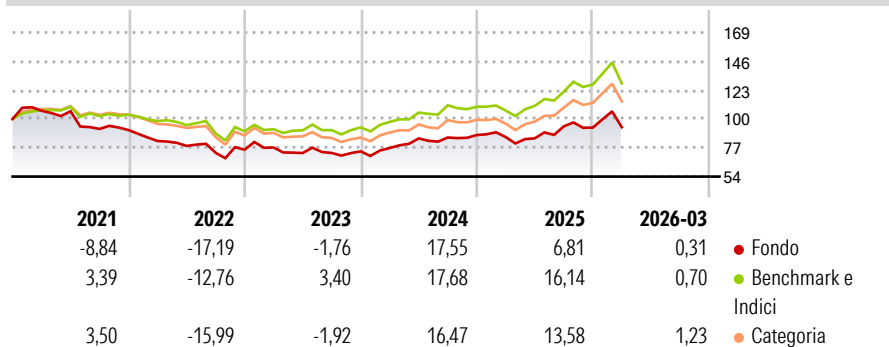
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire una crescita del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio diversificato di titoli di società asiatiche, compresi investimenti in piccole e medie imprese con una capitalizzazione di mercato inferiore a USD 1 miliardo. Il Comparto avrà un approccio flessibile ed aggressivo alla ripartizione per paesi, effettuando investimenti nella regione dell'Asia del Pacifico, compreso il subcontinente indiano, ma escludendo Giappone ed Asia australe.

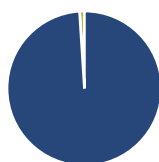
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	7,42	10,46	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	10,80	15,00	16,09	2025	-1,85	-1,17	11,31	-1,07
1-Anno	35,27	46,56	47,84	2024	3,58	9,92	0,92	2,30
3-Anni Ann.ti	13,65	18,49	16,62	2023	2,26	-5,66	0,07	1,76
5-Anni Ann.ti	0,36	6,52	4,26	2022	-9,58	-4,77	-6,98	3,38
10-Anni Ann.ti	5,54	9,81	8,91					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,99
0,00
1,01
0,00

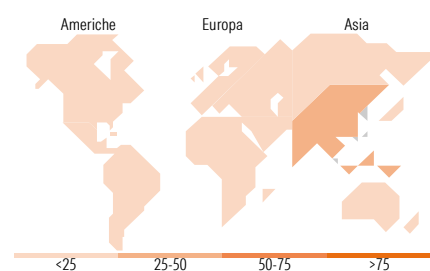
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 74,75
Large 19,63
Medium 3,71
Small 1,53
Micro 0,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 87.876,9
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,86
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,55
Tencent Holdings Ltd	📱	7,90
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,71
MediaTek Inc	📱	3,78
Nan Ya Plastics Corp	🏭	3,15
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,12
ICICI Bank Ltd	🏦	2,98
State Bank of India	🏦	2,33
Dongfang Electric Corp Ltd...	⚙️	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,86
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	14,80
Finanza	17,20
Immobiliare	0,34
Sensibile	56,15
Telecomunicazioni	12,62
Energia	-
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	36,18
Difensivo	5,99
Beni Difensivi	2,50
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
Asia	100,00
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,72
Asia - Emergente	48,34

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,92%
Data di Partenza	09/08/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mike Shiao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2014	ISIN	LU0130705550		
NAV (28/04/2026)	USD 156,75				

Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 243,46 USD

(31/03/2026)