Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR

Morningstar® Category Index
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
(Usado ao longo do relatório)

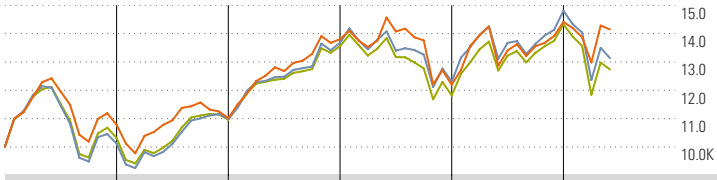
Benchmark do fundo
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Categoria Morningstar™
Acções Ásia ex Japão

Política de investimento

O objectivo do Fundo é o de proporcionar um crescimento de capital a longo prazo através de uma diversificada carteira de investimentos em sociedades Asiáticas, nomeadamente em médias e pequenas empresas com uma capitalização de mercado inferior a USD 100 mil milhões. O Fundo terá uma abordagem flexível e agressiva ao proceder à afectação dos seus investimentos na região da Ásia Pacífico, a qual incluirá o sub-continente Indiano, com exclusão do Japão e da Austrália. Não existem requisitos quanto à área geográfica de...



2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
7,81	2,19	25,30	-11,67	18,18	-1,83	Fund
6,63	-6,40	0,82	-1,62	-2,16	9,47	+/- Indice
5,28	-4,20	2,22	1,25	-3,34	9,30	+/- Categoria
16	80	35	41	73	6	Percentil

Medidas de Risco

Alfa	1,54	Rácio de Sharpe	0,32
Beta	0,88	Desv.Padrão(3a.)	14,71
R^2	87,85		
Rácio de informação	0,27		
Tracking Error	5,97		

Cálculos usando o MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. % (9 jun 2020)	Rentabilidade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	14,95	7,97	8,06
6 meses	9,22	10,84	10,91
1 ano	19,32	12,00	10,96
3 anos anualiz.	4,77	1,79	2,13
5 anos anualiz.	5,23	1,06	1,61

Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas — Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	**6**	7

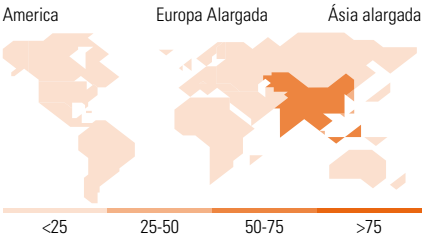
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	91,94	0,00	91,94
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	1,20	1,85	-0,65
Outro	8,70	0,00	8,70

Equity Style Box™

	% Acções
Muito Grande	57,29
Grande	29,31
Média	9,79
Pequena	3,61
Micro	0,00
Cap Méd Mer	USD 33598



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Invesco US Dollar Liqdty Port...	—	8,70
Alibaba Group Holding Ltd ADR		7,22
JD.com Inc ADR		6,84
NetEase Inc ADR		6,45
Tencent Holdings Ltd		6,00
Samsung Electronics Co Ltd		5,81
China Mobile Ltd		5,41
Sun Art Retail Group Ltd		4,64
Meituan Dianping		4,52
Weibo Corp ADR Class A		4,04
Nº Total de Acções		41
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		59,63

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	**36,23**
Materiais Básicos	1,17
Consumo Cíclico	31,80
Serviços Financeiros	3,26
Imóvel	-
Sensitive	**46,96**
Serviços de Comunicação	31,18
Energia	-
Produtos Industrializados	2,22
Tecnologia	13,56
Defensive	**16,81**
Consumo Defensivo	7,29
Saúde	8,20
Serviços públicos	1,32

Desagregação por regiões	% Acções
América	**0,48**
Estados Unidos	0,48
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	**0,00**
Reino Unido	0,00
Zona Euro	0,00
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	**99,52**
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	33,82
Ásia - Emergente	65,70

Informação

Nome do grupo	Invesco Management S.A.	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	(+353) 1 4398100	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.invescomanagementc...	UCITS	Sim		
Data do lançamento	14 ago 2000	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Mike Shiao	Isin	LU0115143082		
Data de recrutamento	2 jul 2014				
VL (9 jun 2020)	EUR 115,86				
Ativos Liq.(Milh)	USD 458,20				

© 2020 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

MORNINGSTAR®