

INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY "E"

sábado, 14 junio 2025 , 17:29



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Invesco Management S.A.
Categoría MorningStar: RV Asia (ex-Jap³n)

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY "E"
ISIN: LU0115143082
Divisa: EUR
Fecha Registro: 12-05-2000
Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo: más de 5 años.
Gestora: Invesco Management S.A.
Grupo Financiero: Invesco Management S.A.
Depositaria: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 2,780 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 500,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos - El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. - El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades asiáticas (incluidas sociedades pequeñas y medianas) con potencial de crecimiento. - El Fondo incluye al subcontinente indio en Asia, pero excluye Japón y Australasia. - El Fondo podrá utilizar préstamos de valores con fines de gestión eficaz de la cartera. - El Fondo podrá utilizar derivados (instrumentos complejos) para gestionar el Fondo de forma más eficiente, con el propósito de reducir el riesgo y los costes, o generar capital o ingresos adicionales. - El Fondo se gestiona activamente y no está limitado por su valor de referencia, el MSCI AC Asia ex Japan Index (rendimiento total neto), que se utiliza a efectos de comparación. No obstante, es probable que la mayoría de las posiciones del Fondo sean componentes del valor de referencia. Dado que el Fondo se gestiona activamente, esta superposición se modificará, y la presente declaración se podrá actualizar periódicamente. - El Fondo tiene libertad para construir la cartera y, por lo tanto, los valores, las ponderaciones y las características de riesgo variarán. En consecuencia, es de esperar que, con el tiempo, las características de riesgo y rendimiento del Fondo puedan diferir sustancialmente de las del valor de referencia. - El Fondo promueve los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) contemplados en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. - Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier Día de negociación (según se define en el Folleto). - Los ingresos derivados de su inversión se reinvertirán.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 112,390000 EUR
Patrimonio (euros): 33.647.164,15

Fecha: jun. 12, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-1,44 %	17,41 %	-1,84 %	-17,49 %	-8,00 %	18,08 %	18,18 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

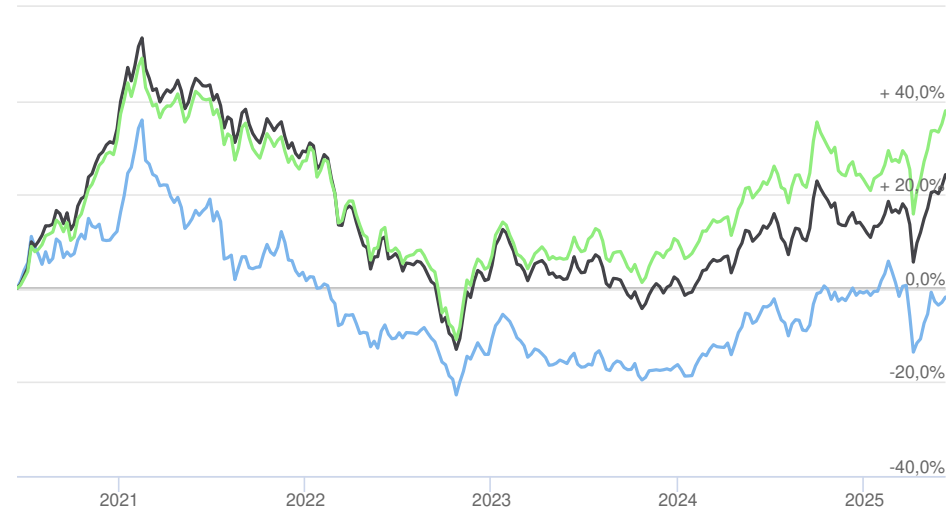
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-1,46 %	-	-	-
2024	4,05 %	9,90 %	0,60 %	2,07 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos - El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. - El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades asiáticas (incluidas sociedades pequeñas y medianas) con potencial de crecimiento. - El Fondo incluye al subcontinente indio en Asia, pero excluye Japón y Australasia. - El Fondo podrá utilizar préstamos de valores con fines de gestión eficaz de la cartera. - El Fondo podrá utilizar derivados (instrumentos complejos) para gestionar el Fondo de forma más eficiente, con el propósito de reducir el riesgo y los costes, o generar capital o ingresos adicionales. - El Fondo se gestiona activamente y no está limitado por su valor de referencia, el MSCI AC Asia ex Japan Index (rendimiento total neto), que se utiliza a efectos de comparación. No obstante, es probable que la mayoría de las posiciones del Fondo sean componentes del valor de referencia. Dado que el Fondo se gestiona activamente, esta superposición se modificará, y la presente declaración se podrá actualizar periódicamente. - El Fondo tiene libertad para construir la cartera y, por lo tanto, los valores, las ponderaciones y las características de riesgo variarán. En consecuencia, es de esperar que, con el tiempo, las características de riesgo y rendimiento del Fondo puedan diferir sustancialmente de las del valor de referencia. - El Fondo promueve los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) contemplados en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. - Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier Día de negociación (según se define en el Folleto). - Los ingresos derivados de su inversión se reinvertirán..

Evolución del Valor Liquidativo



— Invesco Asia Opportunities Eq E EUR Acc
— Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
— RV Asia (ex-Japón)

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos – El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. – El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades asiáticas (incluidas sociedades pequeñas y medianas) con potencial de crecimiento. – El Fondo incluye al subcontinente indio en Asia, pero excluye Japón y Australasia. – El Fondo podrá utilizar préstamos de valores con fines de gestión eficaz de la cartera. – El Fondo podrá utilizar derivados (instrumentos complejos) para gestionar el Fondo de forma más eficiente, con el propósito de reducir el riesgo y los costes, o generar capital o ingresos adicionales. – El Fondo se gestiona activamente y no está limitado por su valor de referencia, el MSCI AC Asia ex Japan Index (rendimiento total neto), que se utiliza a efectos de comparación. No obstante, es probable que la mayoría de las posiciones del Fondo sean componentes del valor de referencia. Dado que el Fondo se gestiona activamente, esta superposición se modificará, y la presente declaración se podrá actualizar periódicamente. – El Fondo tiene libertad para construir la cartera y, por lo tanto, los valores, las ponderaciones y las características de riesgo variarán. En consecuencia, es de esperar que, con el tiempo, las características de riesgo y rendimiento del Fondo puedan diferir sustancialmente de las del valor de referencia. – El Fondo promueve los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) contemplados en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. – Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier Día de negociación (según se define en el Folleto). – Los ingresos derivados de su inversión se reinvertirán..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.275,26€	6.561,63€	6.355,83€
	Rendimiento medio cada año	21,25%	9,36%	5,93%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.700,55€	5.697,07€	5.696,38€
	Rendimiento medio cada año	-4,99%	-5,05%	-5,06%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.453,28€	4.941,48€	5.102,28€
	Rendimiento medio cada año	-25,78%	-17,64%	-14,96%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,84

RATIOS CML

Sharpe: 0,56

Información: -0,66

Tracking Error: 5,01

RATIOS SML

Treynor: 7,12

Alfa: -0,75

Beta: 0,70

r2: 85,54

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 15,71

RATIOS CML

Sharpe: 0,02

Información: -0,46

Tracking Error: 4,33

RATIOS SML

Treynor: -1,45

Alfa: -1,85

Beta: 1,00

r2: 94,74

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0115143082

Fecha Registro: 12-05-2000

Nº Registro Oficial: 190

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Invesco Management S.A.

Depositaria

Nombre: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.