

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

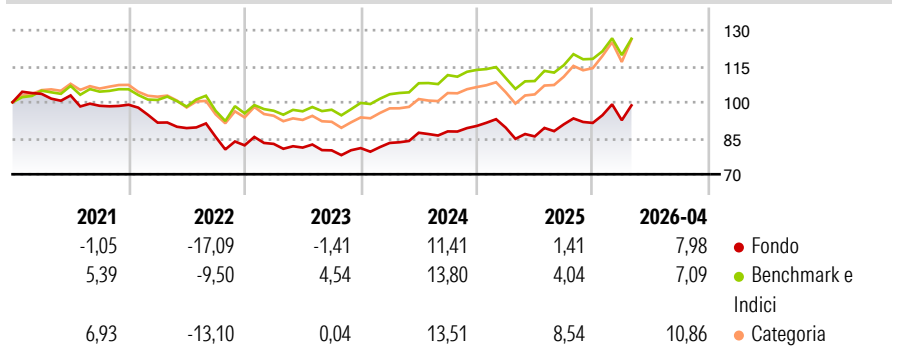
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e l'Australasia, con esclusione del Giappone. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,85	7,78	8,72	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	11,92	9,85	12,40	2025	-0,80	-4,08	5,86	0,67
1-Anno	19,96	21,60	23,90	2024	2,66	5,12	0,63	2,58
3-Anni Ann.ti	8,63	10,84	9,77	2023	0,74	-1,87	-1,43	1,17
5-Anni Ann.ti	0,49	4,77	2,69	2022	-7,54	-2,48	-4,09	-4,13
10-Anni Ann.ti	1,73	6,62	4,70					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,14
● Obbligazioni	38,22
● Liquidità	12,57
● Altro	0,07

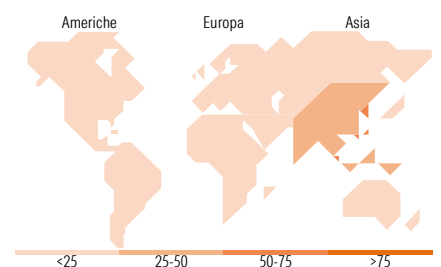
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,96
Invesco Asian Equity I USD Acc		4,09
Samsung Electronics Co Ltd		3,59
Tencent Holdings Ltd		2,88
Alibaba Group Holding Ltd...		2,16
DBS Group Holdings Ltd		1,29
5 Year Treasury Note Future...		1,27
ICICI Bank Ltd		1,09
Hyundai Capital America 5.15%		1,04
Indonesia (Republic of) 3.55%		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,09
🏢 Sensibile	54,19
🛡️ Difensivo	6,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,78
🏢 Societario	57,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	24,71
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,18
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,21
Giappone	0,00
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	52,71
Asia - Emergente	46,23

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 18,69	ISIN	LU0367026480		
Patrimonio Netto (Mln)	135,91 USD				

(31/03/2026)