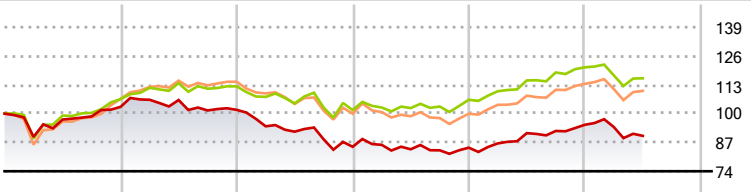
Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Quarterly Distribution HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,04	-1,30	-16,40	-0,46	12,19	-5,24	● Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	-4,10	● Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	-2,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	1,69	1,31
6-Mesi	-5,28	-4,20	-4,56
1-Anno	-0,25	1,76	0,12
3-Anni Ann.ti	-0,57	3,58	1,31
5-Anni Ann.ti	-1,81	2,88	0,83
10-Anni Ann.ti	-0,56	4,08	1,93

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

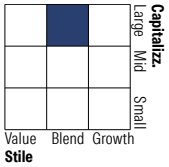
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,03	-4,25	-	-
2024	2,28	5,36	1,07	3,01
2023	1,06	-2,34	-0,56	1,42
2022	-7,30	-2,57	-3,77	-3,81
2021	3,12	-0,11	-4,43	0,26

Portafoglio 31/05/2025

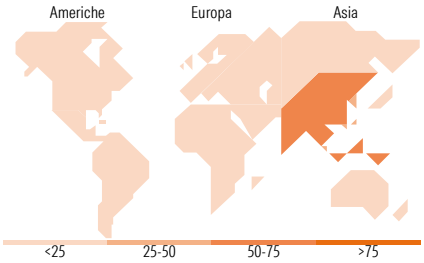
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,86
● Obbligazioni	46,73
● Liquidità	18,41
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,46
Taiwan Semiconductor...		4,01
Tencent Holdings Ltd		3,88
Samsung Electronics Co Ltd		2,61
United States Treasury Bills...	—	2,54
ICICI Bank Ltd		2,51
Quanta Computer Inc		2,01
DBS Group Holdings Ltd		1,96
State Bank of India		1,91
Alibaba Group Holding Ltd...		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,07
Sensibile	48,21
Difensivo	4,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,37
Societario	48,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,36
Derivati	0,00

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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,53
Asia - Emergente	59,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (03/07/2025)	HKD 96,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	145,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	100,60 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0580551074

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.