

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

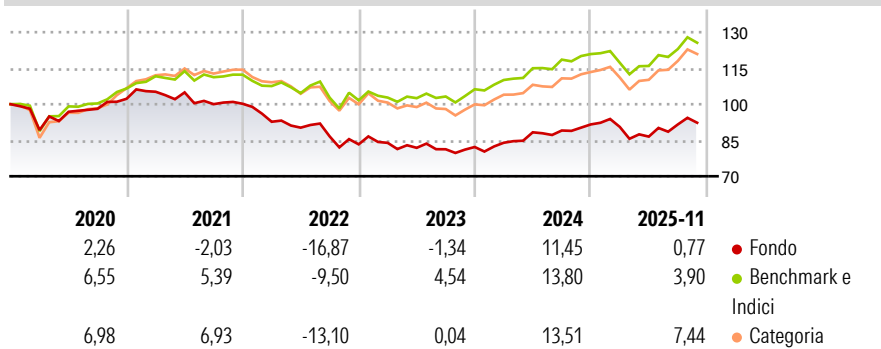
N/A

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.

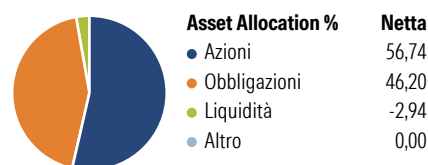
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	0,67	1,02	2025	-1,14	-4,44	5,84	-
6-Mesi	3,94	6,22	6,50	2024	2,17	5,17	0,85	2,84
1-Anno	-0,93	2,33	2,35	2023	0,75	-2,47	-0,72	1,14
3-Anni Ann.ti	2,52	6,41	4,46	2022	-7,47	-2,66	-4,03	-3,82
5-Anni Ann.ti	-2,02	3,30	0,82	2021	2,87	-0,26	-4,68	0,17
10-Anni Ann.ti	-0,21	5,15	3,02					

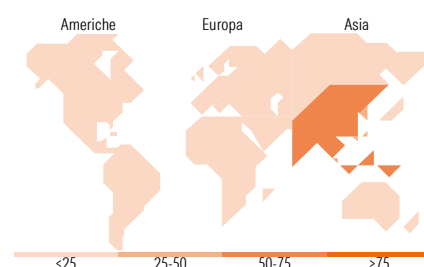
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				
Stile				

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				


Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	—	9,10
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,07
Tencent Holdings Ltd	📱	4,00
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	3,42
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,21
MSCI CHINA FUTURE DEC 19 25	—	2,56
Quanta Computer Inc	🏢	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,73
5 Year Treasury Note Future...	—	1,72
DBS Group Holdings Ltd	🏢	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,30
📈 Sensibile	53,38
🛡️ Difensivo	8,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,77
⚙️ Societario	76,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,32
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	99,39
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	47,00
Asia - Emergente	52,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0607521332		
NAV (18/12/2025)	USD 10,75				
Patrimonio Netto (Mln)	146,58 USD				

(30/11/2025)