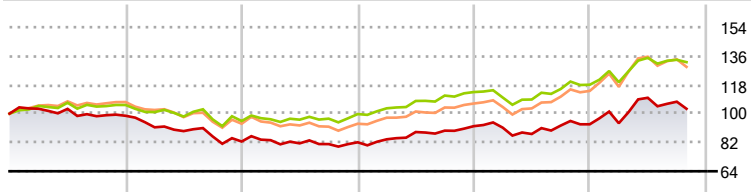
Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,34	-16,30	-0,58	12,25	1,29	10,38
Benchmark e Indici	5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	11,95
Categoria	6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	12,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	-0,96	-1,70
6-Mesi	-4,32	-0,14	-1,22
1-Anno	7,35	9,69	8,75
3-Anni Ann.ti	7,85	10,67	9,26
5-Anni Ann.ti	0,53	4,58	2,97
10-Anni Ann.ti	1,20	5,55	3,43

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,72	16,90	-2,23	-
2025	-0,99	-4,35	6,05	0,86
2024	2,28	5,41	0,98	3,11
2023	1,02	-2,38	-0,56	1,39
2022	-7,31	-2,57	-3,73	-3,73

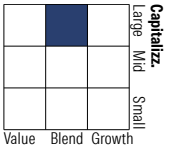
Portafoglio 30/09/2026



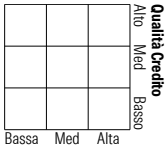
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,53
Obbligazioni	30,38
Liquidità	14,03
Altro	0,06

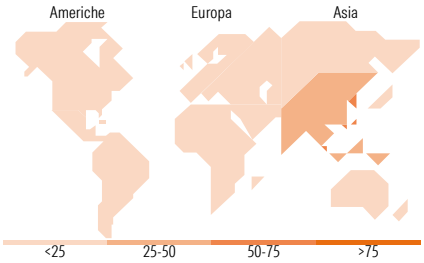
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,64
Samsung Electronics Co Ltd		5,56
Invesco Asian Equity I USD Acc	—	5,03
SK hynix Inc		2,89
Tencent Holdings Ltd		2,37
MediaTek Inc		1,96
Alibaba Group Holding Ltd...		1,87
DBS Group Holdings Ltd		1,59
5 Year Treasury Note Future...	—	1,45
2 Year Treasury Note Future...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,47
Sensibile	65,55
Difensivo	4,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,57
Societario	51,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,90**
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,26**
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	63,93
Asia - Emergente	34,55

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	19/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (09/11/2026)	USD 8,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	150,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0941602780

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR