

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

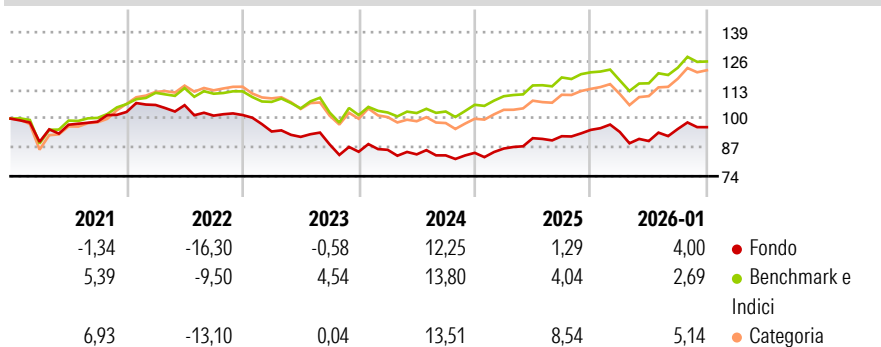
N/A

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 | -2,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 8,24 |
| 3Y R-Squared | 89,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,80 | 10Y Risk | -Med |

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

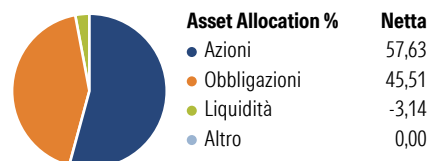
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,33 | 1,20 | 2,12 |
| 6-Mesi | 8,08 | 7,55 | 8,45 |
| 1-Anno | 4,07 | 6,89 | 7,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,83 | 7,08 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,93 | 3,49 | 1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,28 | 5,83 | 3,87 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

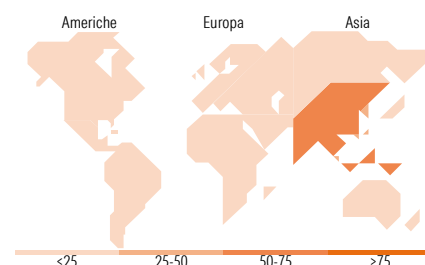
| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 38,00 |
| Sensibile | 53,69 |
| Difensivo | 8,31 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 25,84 |
| Societario | 83,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,08 |
| 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 | 46,29 |
| Asia - Emergente | 52,93 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Asian Equity I USD Acc | — | 9,25 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 4,37 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 3,71 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,27 |
| SGX MSCI China Index Mar20 | — | 2,58 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 2,41 |
| Quanta Computer Inc | 📱 | 1,90 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,73 |
| FTSE TAIWAN INDEX FUTURE JAN... | — | 1,69 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📱 | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 19/06/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 8,58 | ISIN | LU0941602780 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,59 USD | | | | |

(31/12/2025)