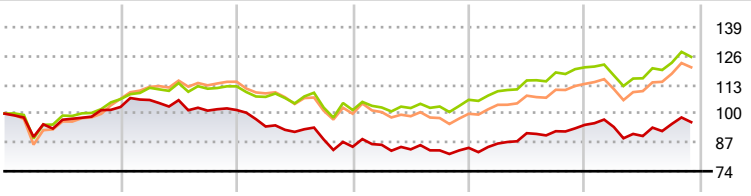
Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,01	-1,34	-16,30	-0,58	12,25	1,30	● Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	3,90	● Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	7,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	0,67	1,02
6-Mesi	4,18	6,22	6,50
1-Anno	-0,36	2,33	2,35
3-Anni Ann.ti	3,21	6,41	4,46
5-Anni Ann.ti	-1,36	3,30	0,82
10-Anni Ann.ti	0,49	5,15	3,02

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

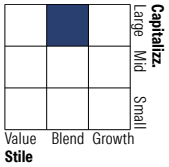
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	-4,35	6,05	-
2024	2,28	5,41	0,98	3,11
2023	1,02	-2,38	-0,56	1,39
2022	-7,31	-2,57	-3,73	-3,73
2021	3,06	-0,09	-4,44	0,27

Portafoglio 30/11/2025

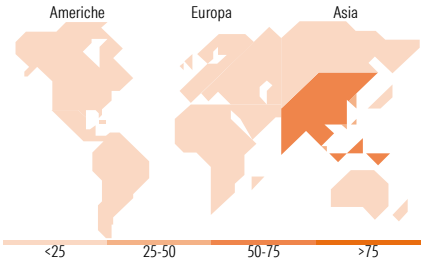
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,74
● Obbligazioni	46,20
● Liquidità	-2,94
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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.
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 (18/12/2025)	USD 8,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	146,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	3,09 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	-

© 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.