

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund Z (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

EUR
Mistrali Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

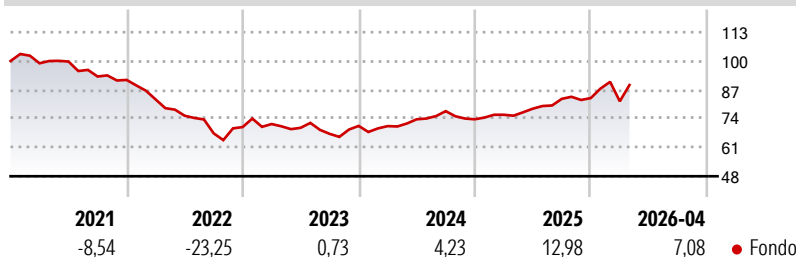
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,70
6-Mesi	15,33
1-Anno	21,36
3-Anni Ann.ti	9,94
5-Anni Ann.ti	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,98

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	2,78	3,61	5,66	0,41
2024	-0,12	4,35	4,98	-4,75
2023	1,95	-2,39	-3,91	5,34
2022	-9,62	-8,88	-10,54	4,18

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	58,84
Obbligazioni	36,02
Liquidità	5,07
Altro	0,07

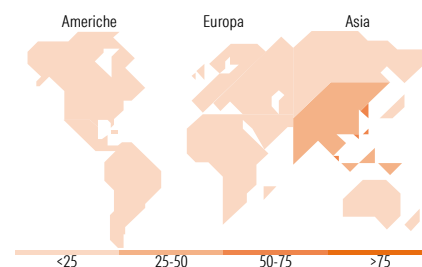
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	
Capitalizzazione	Small	Mid	Large	Capit. Azionario
Stile	Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	
Qualità Creditizia	Basso	Med	Alto	Reddito Fisso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,90
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,70
Invesco Asian Equity I USD Acc	—	4,32
Tencent Holdings Ltd	📱	2,68
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,12
KOSPI2 INX FUT FUTURE JUN 11...	—	2,01
MediaTek Inc	📱	1,64
FTSE TAIWAN INDEX FUTURE MAY...	—	1,31
DBS Group Holdings Ltd	📱	1,28
5 Year Treasury Note Future...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	35,41
📈 Sensibile	58,39
🛡️ Difensivo	6,20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	19,75
🏢 Societario	67,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,32
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,16
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,40
Giappone	0,00
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	55,39
Asia - Emergente	42,69

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 10,91	ISIN	LU0955860829		
Patrimonio Netto (Mln)	142,26 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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