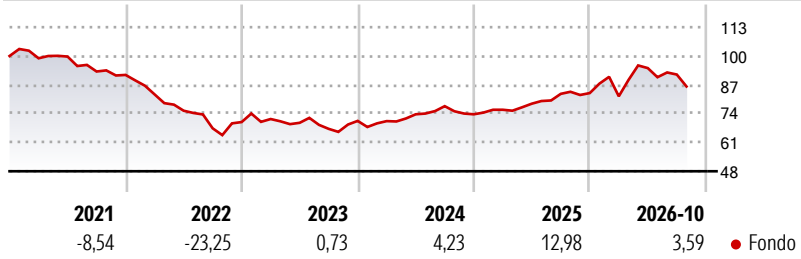
# Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund Z (EUR Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| EUR<br>Altri Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -12,52 |
| 6-Mesi | -12,03 |
| 1-Anno | -1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,49 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,74 | 15,55 | -3,07 | - |
| 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 |

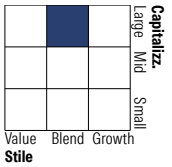
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 59,77 |
| Obbligazioni | 30,00 |
| Liquidità | 10,17 |
| Altro | 0,06 |

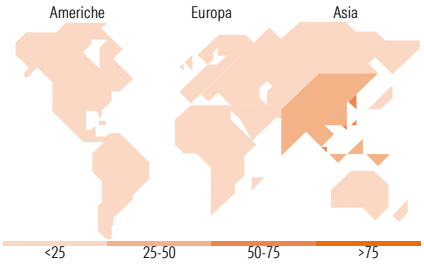
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,87 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,18 |
| Invesco Asian Equity I USD Acc | — | 5,09 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,62 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,61 |
| KOSPI2 INX FUT FUTURE DEC 10... | — | 2,58 |
| SK hynix Inc | | 2,56 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,35 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,89 |
| MediaTek Inc | | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 95 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,08 |
| Sensibile | 63,68 |
| Difensivo | 5,23 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,93 |
| Societario | 55,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,27 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,04** |
| Stati Uniti | 1,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,23** |
| Regno Unito | 0,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **98,72** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 62,27 |
| Asia - Emergente | 36,08 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 21/08/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 9,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 140,71 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0955860829 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,96% |
| 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