

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 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

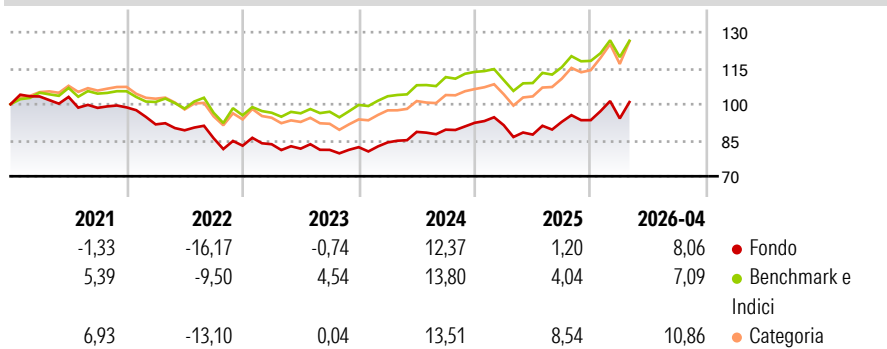
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	5,40	6,62	2026	0,75	-	-	-
6-Mesi	12,22	8,82	11,55	2025	-1,08	-4,29	6,07	0,78
1-Anno	18,11	18,31	21,32	2024	2,43	5,21	1,05	3,20
3-Anni Ann.ti	8,90	10,64	9,68	2023	0,75	-2,21	-0,62	1,37
5-Anni Ann.ti	1,38	4,88	2,85	2022	-7,16	-2,70	-3,71	-3,62
10-Anni Ann.ti	2,16	6,56	4,66					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,84
36,02
5,07
0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

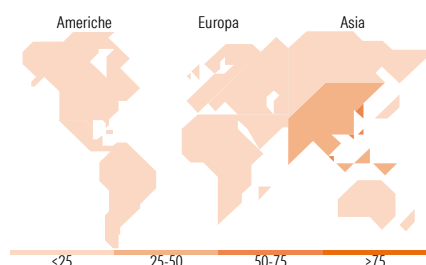
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

	Fondo
Ciclico	35,41
Sensibile	58,39
Difensivo	6,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,75
Societario	67,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	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)	9,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/08/2013	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 (13/05/2026)	USD 6,15	ISIN	LU0955864656		
Patrimonio Netto (Mln)	142,26 USD				

(30/04/2026)