## **Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Distribution EUR**

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 Asia Pacifico. 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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia	50/50 NR US	SD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	1,69	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,46	-4,20	-4,56	2025	-0,73	-3,91	-	-
1-Anno	-0,96	1,76	0,12	2024	2,73	5,24	0,81	2,76
3-Anni Ann.ti	-0,49	3,58	1,31	2023	1,00	-1,82	-1,23	1,25
5-Anni Ann.ti	-1,90	2,88	0,83	2022	-7,47	-2,29	-4,01	-4,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/2	-0,60 2025	4,08	1,93	2021	3,66	-0,57	-4,05	0,60

## Portafoglio 31/05/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	6,46
Taiwan Semiconductor		4,01
Tencent Holdings Ltd		3,88
Samsung Electronics Co Ltd		2,61
United States Treasury Bills	_	2,54
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	2,51
Quanta Computer Inc		2,01
DBS Group Holdings Ltd		1,96
State Bank of India	<b>.</b>	1,91
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	84

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	47,07		
✓ Sensibile	48,21		
→ Difensivo	4,73		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	27,37		
Societario	48,27		
♠ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	24,36		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,53
Asia - Emergente	59,47

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	23/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (03/07/2025)	EUR 8,35
Patrimonio Netto (MIn)	145,65 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,91 EUR
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1075207321

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-