

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

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

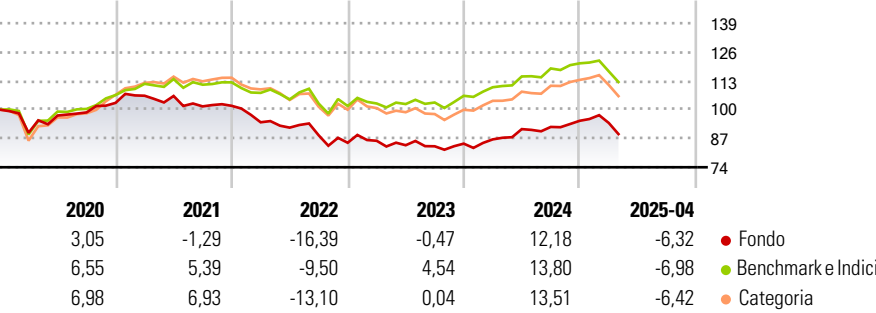
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	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	-7,30	-6,94	-6,42	2025	-1,02	-	-	-
6-Mesi	-3,60	-4,95	-4,19	2024	2,27	5,35	1,07	3,01
1-Anno	2,65	2,24	1,53	2023	1,05	-2,33	-0,57	1,42
3-Anni Ann.ti	-0,55	2,48	0,33	2022	-7,31	-2,57	-3,76	-3,80
5-Anni Ann.ti	-1,06	3,73	1,47	2021	3,12	-0,11	-4,42	0,26
10-Anni Ann.ti	-0,77	3,69	1,69					

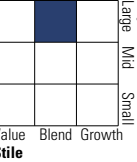
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Portafoglio 31/03/2025

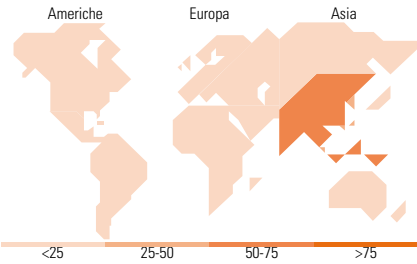


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,93
Tencent Holdings Ltd	📱	5,24
Taiwan Semiconductor...	📱	4,27
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,43
Invesco US Dollar Liqdt...	—	3,33
ICICI Bank Ltd	🏦	3,15
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,60
State Bank of India	🏦	2,44
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🛒	2,10
Quanta Computer Inc	📱	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,54
📈 Sensibile	51,01
📉 Difensivo	5,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	29,72
⚙️ Societario	63,02
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,25
📑 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	34,81
Asia - Emergente	65,19

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU1075207677		
NAV (08/05/2025)	HKD 70,25				
Patrimonio Netto (Mln)	141,21 USD				

(31/03/2025)