

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

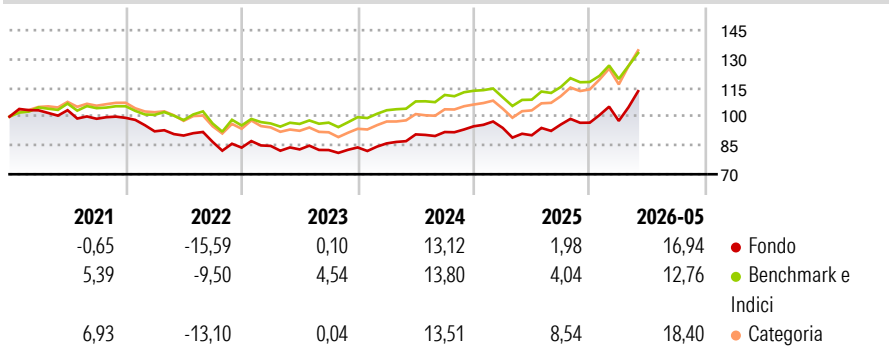
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	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	14,32	10,71	12,69	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	18,67	14,57	18,01	2025	-0,88	-4,08	6,20	1,00
1-Anno	25,41	23,26	27,09	2024	2,52	5,44	1,35	3,26
3-Anni Ann.ti	10,90	11,86	11,14	2023	1,07	-2,16	-0,39	1,63
5-Anni Ann.ti	2,03	4,87	2,98	2022	-7,05	-2,39	-3,65	-3,44
10-Anni Ann.ti	2,97	6,58	4,65					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

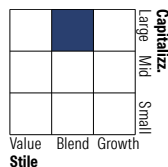
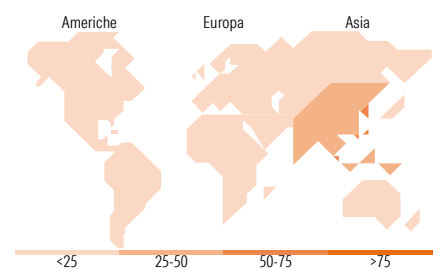
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,19
33,57
9,16
0,07

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,74
Samsung Electronics Co Ltd		5,85
KOSPI2 INX FUT FUTURE SEP 10...		3,59
SK Hynix Inc		2,58
MediaTek Inc		2,37
Invesco Asian Equity I USD Acc		2,35
Tencent Holdings Ltd		2,19
Alibaba Group Holding Ltd...		1,80
ASE Technology Holding Co Ltd		1,35
5 Year Treasury Note Future...		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,56
Sensibile	65,44
Difensivo	5,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,29
Societario	60,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,17
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,38
Giappone	0,00
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	63,03
Asia - Emergente	35,21

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 12,01	ISIN	LU1701628460		
Patrimonio Netto (Mln)	151,47 USD				

(31/05/2026)

[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.