

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

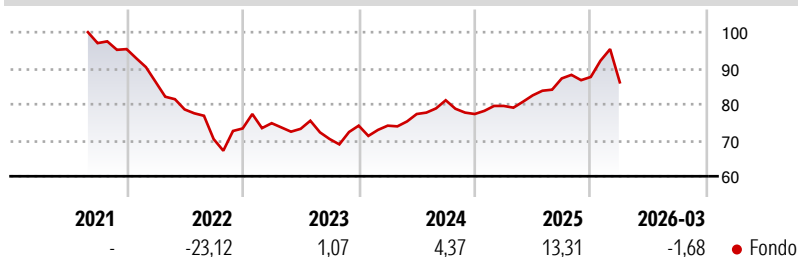
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 AsiaPacífico. La definizione della regione AsiaPacífico 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

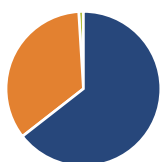
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,97 |
| 6-Mesi | 3,68 |
| 1-Anno | 20,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 2025 | 2,92 | 3,69 | 5,70 | 0,45 |
| 2024 | 0,00 | 4,37 | 4,94 | -4,71 |
| 2023 | 2,01 | -2,10 | -3,88 | 5,29 |
| 2022 | -9,56 | -8,86 | -10,47 | 4,18 |

Portafoglio 28/02/2026

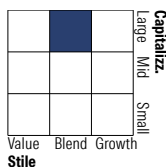


Asset Allocation %

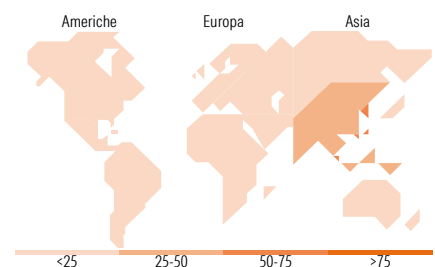
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 65,75 |
| Obbligazioni | 35,25 |
| Liquidità | -1,00 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Asian Equity I USD Acc | - | 9,34 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 7,01 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 5,05 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 2,75 |
| KOSPI 200 Future Mar 26 | - | 2,55 |
| MSCI CHINA FUTURE MAR 20 26 | - | 2,39 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📄 | 2,31 |
| FTSE TAIWAN INDEX FUTURE MAR... | - | 2,07 |
| Future on Nifty 50 | - | 1,53 |
| ICICI Bank Ltd | 📄 | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 39,20 |
| 📈 Sensibile | 54,55 |
| 🛡️ Difensivo | 6,26 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 26,33 |
| 🏢 Societario | 77,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -4,01 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,57 |
| Stati Uniti | 0,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,36 |
| Regno Unito | 0,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,07 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 53,65 |
| Asia - Emergente | 44,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | EUR 9,30 | ISIN | LU2367677106 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 152,81 USD | | | | |

(28/02/2026)