

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A 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

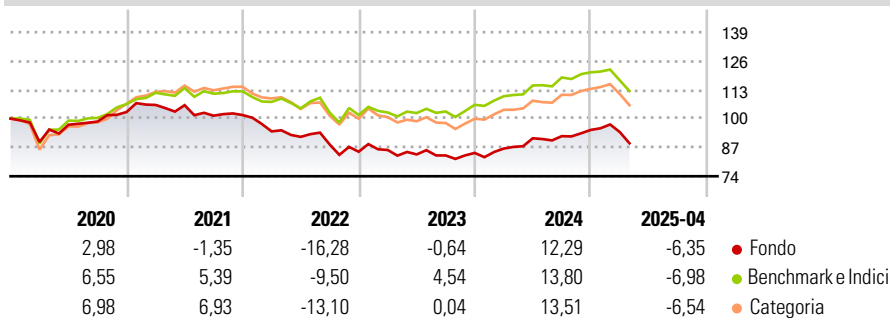
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e l'Australia, 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	9,10
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	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	-6,14	-6,61	-5,73	2025	-1,02	-	-	-
6-Mesi	-2,48	-4,02	-2,93	2024	2,33	5,35	1,07	3,05
1-Anno	2,41	2,29	2,30	2023	0,93	-2,33	-0,56	1,36
3-Anni Ann.ti	-1,56	1,26	-2,53	2022	-7,25	-2,60	-3,76	-3,70
5-Anni Ann.ti	-1,05	3,85	-0,86	2021	3,09	-0,09	-4,48	0,28
10-Anni Ann.ti	-1,06	3,48	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,62
Obbligazioni	44,78
Liquidità	4,26
Altro	3,33

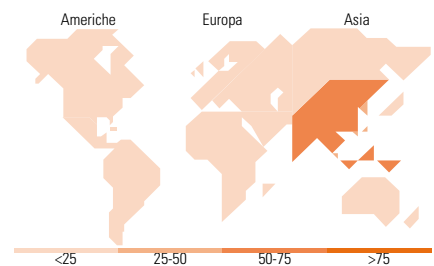
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



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 Liqdy...	-	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)	50,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0367026217		
NAV (02/05/2025)	USD 23,29				
Patrimonio Netto (Mln)	141,21 USD				

(31/03/2025)