

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

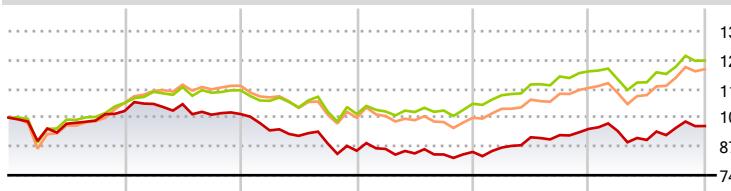
Morningstar Rating™

★

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'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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,35 -16,28 -0,64 12,29 1,38 3,93

5,39 -9,50 4,54 13,80 4,04 2,69

6,93 -13,10 0,04 13,51 8,54 5,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	1,20	2,12
6-Mesi	8,06	7,55	8,45
1-Anno	4,16	6,89	7,85
3-Anni Ann.ti	3,86	7,08	4,88
5-Anni Ann.ti	-1,91	3,49	1,07
10-Anni Ann.ti	1,28	5,83	3,87

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	-4,28	6,04	0,91
2024	2,33	5,35	1,07	3,05
2023	0,93	-2,33	-0,56	1,36
2022	-7,25	-2,60	-3,76	-3,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

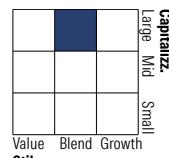
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

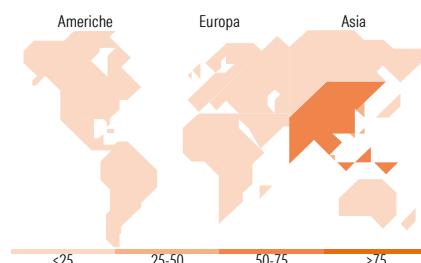
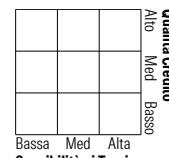
57,63
45,51
-3,14
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	-	9,25
Taiwan Semiconductor...	□	4,37
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,71
Tencent Holdings Ltd	□	3,27
SGX MSCI China Index Mar20	-	2,58
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,41
Quanta Computer Inc	□	1,90
5 Year Treasury Note Future...	-	1,73
FTSE TAIWAN INDEX FUTURE JAN...	-	1,69
ASE Technology Holding Co Ltd	□	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

Fondo

■ Ciclico	38,00
■ Sensibile	53,69
■ Difensivo	8,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	25,84
■ Societario	83,24
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-9,08
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	99,39
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	46,29
Asia - Emergenti	52,93

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
		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 (02/02/2026)	USD 26,81				
Patrimonio Netto (Mln)	145,59 USD				
(31/12/2025)					