

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

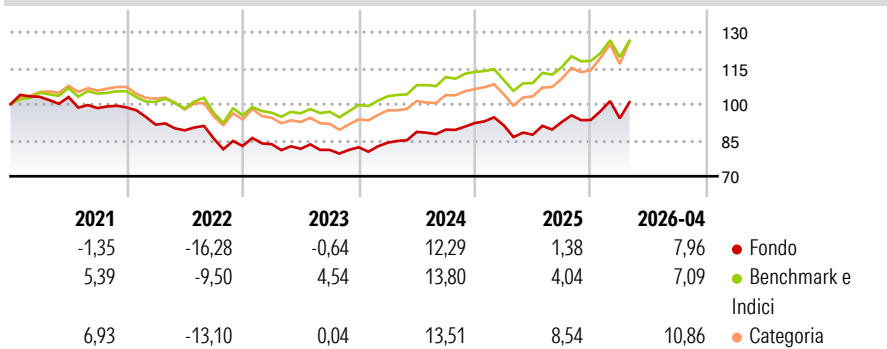
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	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	9,12	7,78	8,72	2026	0,75	-	-	-
6-Mesi	12,22	9,85	12,40	2025	-1,02	-4,28	6,04	0,91
1-Anno	20,26	21,60	23,90	2024	2,33	5,35	1,07	3,05
3-Anni Ann.ti	9,01	10,84	9,77	2023	0,93	-2,33	-0,56	1,36
5-Anni Ann.ti	1,08	4,77	2,69	2022	-7,25	-2,60	-3,76	-3,70
10-Anni Ann.ti	2,22	6,62	4,70					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,14
38,22
12,57
0,07

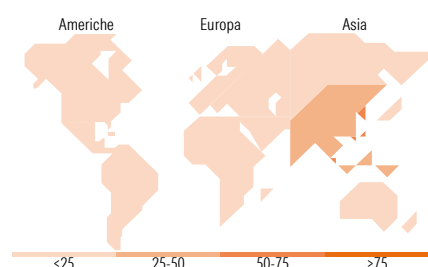
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,96
Invesco Asian Equity I USD Acc		4,09
Samsung Electronics Co Ltd		3,59
Tencent Holdings Ltd		2,88
Alibaba Group Holding Ltd...		2,16
DBS Group Holdings Ltd		1,29
5 Year Treasury Note Future...		1,27
ICICI Bank Ltd		1,09
Hyundai Capital America 5.15%		1,04
Indonesia (Republic of) 3.55%		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,09
Sensibile	54,19
Difensivo	6,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,78
Societario	57,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,18
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,21
Giappone	0,00
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	52,71
Asia - Emergente	46,23

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 29,22	ISIN	LU0367026217		
Patrimonio Netto (Mln)	135,91 USD				

(31/03/2026)