

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Quarterly Distribution USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

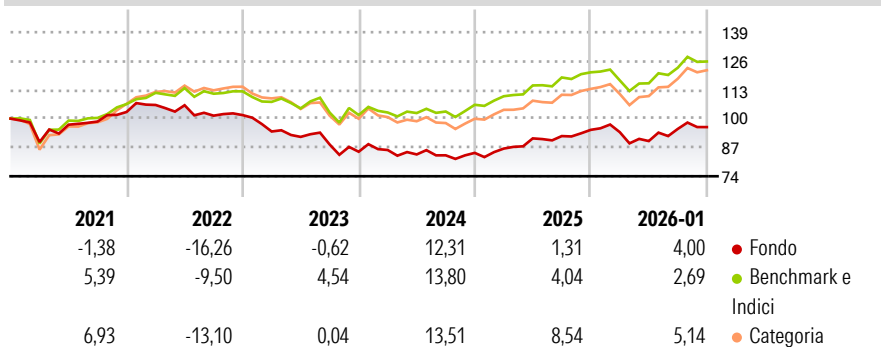
N/A

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

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

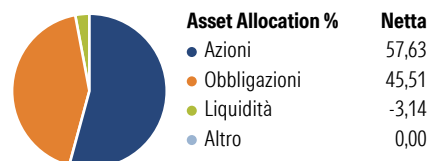
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,20	2,12
6-Mesi	7,21	7,55	8,45
1-Anno	3,28	6,89	7,85
3-Anni Ann.ti	3,57	7,08	4,88
5-Anni Ann.ti	-2,08	3,49	1,07
10-Anni Ann.ti	1,19	5,83	3,87

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	-4,27	6,12	0,85
2024	2,29	5,33	1,15	3,05
2023	0,92	-2,33	-0,48	1,31
2022	-7,27	-2,58	-3,76	-3,68

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

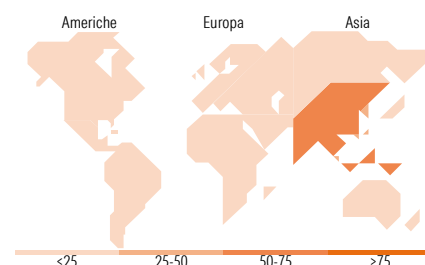
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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 - Emergente	52,93

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,56 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%
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	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 13,43	ISIN	LU0367026134		
Patrimonio Netto (Mln)	145,59 USD				

(31/12/2025)