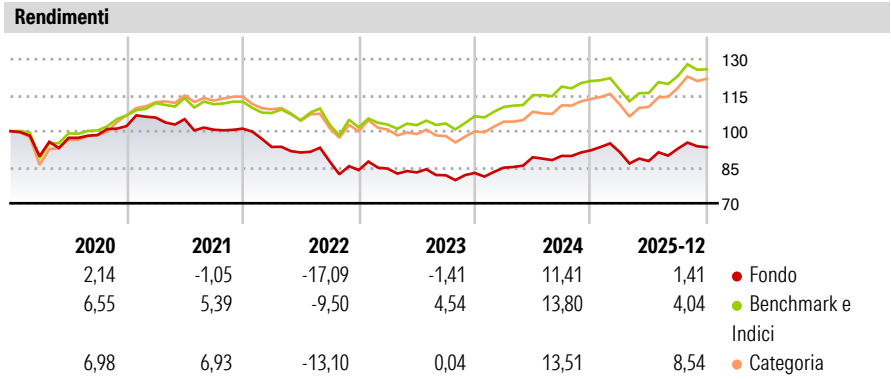


Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD	N/A	★
	Usato nel Report		

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.



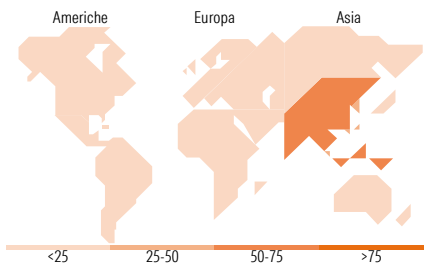
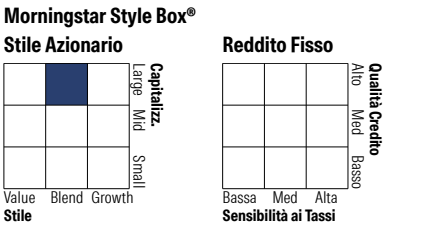
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,18	3,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	8,63	10,02	2025	-0,80	-4,08	5,86	0,67
1-Anno	3,34	6,88	7,35	2024	2,66	5,12	0,63	2,58
3-Anni Ann.ti	3,19	6,76	4,80	2023	0,74	-1,87	-1,43	1,17
5-Anni Ann.ti	-2,44	2,86	0,57	2022	-7,54	-2,48	-4,09	-4,13
10-Anni Ann.ti	0,95	6,13	4,16					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0367026480		
NAV (20/01/2026)	EUR 17,03				
Patrimonio Netto (Mln)	145,59 USD				

(31/12/2025)