

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 Altri

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

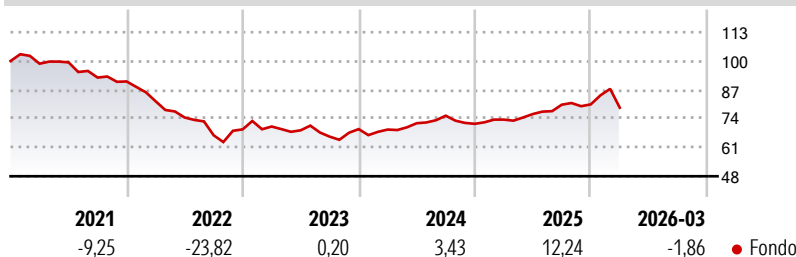
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,09 |
| 6-Mesi | 6,38 |
| 1-Anno | 19,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,93 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,31 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

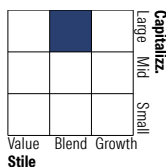
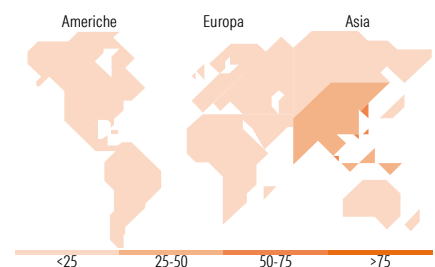
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,86 | - | - | - |
| 2025 | 2,66 | 3,42 | 5,54 | 0,17 |
| 2024 | -0,29 | 4,13 | 4,73 | -4,87 |
| 2023 | 1,87 | -2,41 | -4,15 | 5,16 |
| 2022 | -9,81 | -8,97 | -10,77 | 3,99 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 49,14 |
| ● Obbligazioni | 38,22 |
| ● Liquidità | 12,57 |
| ● Altro | 0,07 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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) | 4,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 31/03/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 12,67 | ISIN | LU0482498259 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,91 USD | | | | |

(31/03/2026)