

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Quarterly Distribution

Categoria Morningstar™
HKD Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

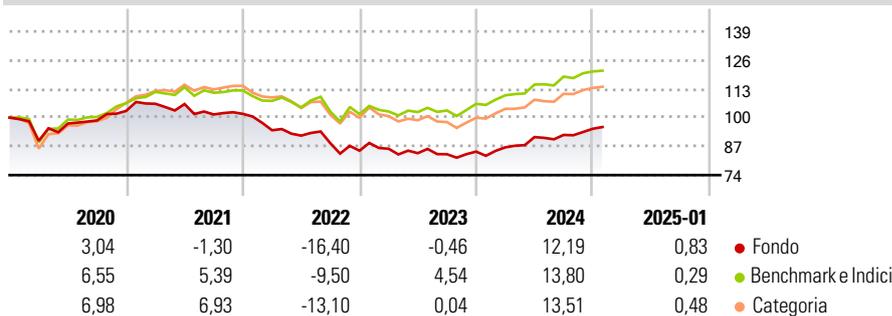
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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'Australia, 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

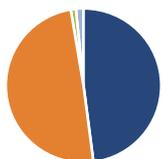
3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med

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

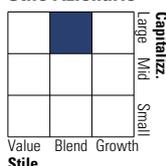
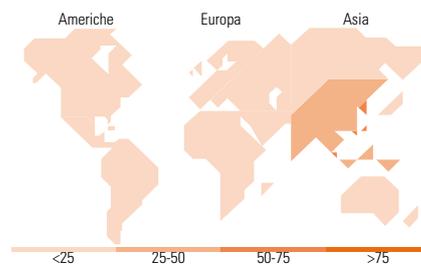
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	2,80	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,24	6,69	6,59	2025	2,28	5,36	1,07	3,01
1-Anno	14,42	13,24	12,25	2024	1,06	-2,34	-0,56	1,42
3-Anni Ann.ti	-1,09	3,78	0,98	2023	-7,30	-2,57	-3,77	-3,81
5-Anni Ann.ti	-0,89	3,64	1,16	2022	3,12	-0,11	-4,43	0,26
10-Anni Ann.ti	0,21	4,82	2,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,95
● Obbligazioni	49,41
● Liquidità	1,07
● Altro	1,57

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	5,70
Taiwan Semiconductor...		5,57
Tencent Holdings Ltd		4,50
MediaTek Inc		2,93
Quanta Computer Inc		2,78
Asustek Computer Inc		2,62
Samsung Electronics Co Ltd		2,60
DBS Group Holdings Ltd		2,53
Alibaba Group Holding Ltd...		2,37
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,95
📈 Sensibile	58,56
📉 Difensivo	3,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,53
⚙️ Societario	68,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,12
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,45
Asia - Emergente	46,55

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	98,60 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
		Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	04/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0580551074		
NAV (04/02/2025)	HKD 90,68				
Patrimonio Netto (Mln)	143,51 USD				

(31/12/2024)