

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund R 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

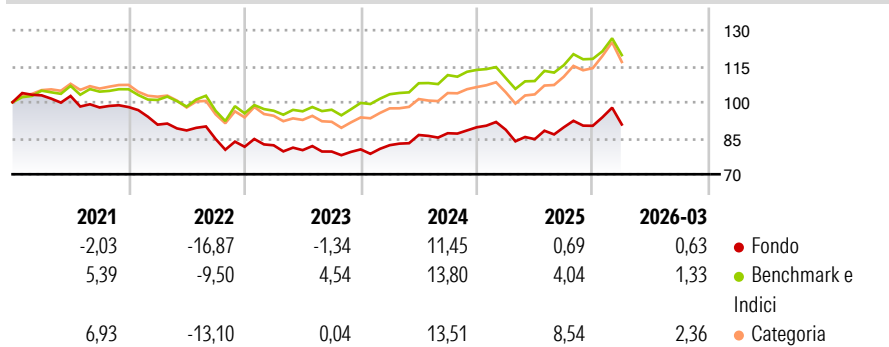
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	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	4,15	4,66	5,08	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	6,73	6,89	8,42	2025	-1,14	-4,44	5,84	0,69
1-Anno	18,68	22,03	23,06	2024	2,17	5,17	0,85	2,84
3-Anni Ann.ti	7,02	10,23	8,59	2023	0,75	-2,47	-0,72	1,14
5-Anni Ann.ti	-0,81	4,05	1,68	2022	-7,47	-2,66	-4,03	-3,82
10-Anni Ann.ti	0,83	5,94	3,77					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

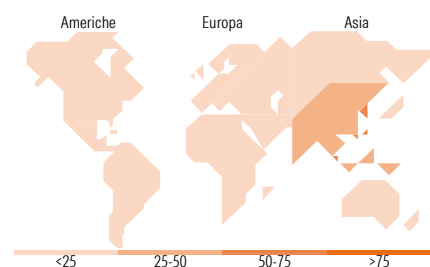
Morningstar Style Box®

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)	2,86 USD	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.	2,40%
Data di Partenza	06/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 11,80	ISIN	LU0607521332		
Patrimonio Netto (Mln)	135,91 USD				

(31/03/2026)