

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly 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

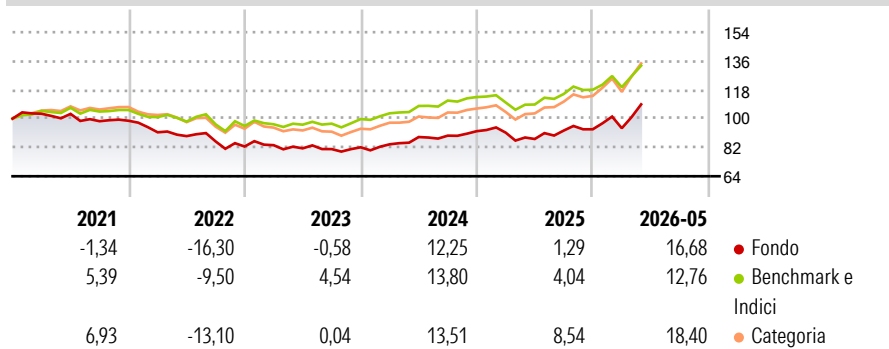
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e l'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 | -2,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 10,88 |
| 3Y R-Squared | 92,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 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 | 8,30 | 5,98 | 7,46 | 2026 | 0,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,76 | 11,00 | 13,75 | 2025 | -0,99 | -4,35 | 6,05 | 0,86 |
| 1-Anno | 20,58 | 18,67 | 22,11 | 2024 | 2,28 | 5,41 | 0,98 | 3,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,72 | 10,16 | 9,39 | 2023 | 1,02 | -2,38 | -0,56 | 1,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,16 | 4,66 | 2,68 | 2022 | -7,31 | -2,57 | -3,73 | -3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,13 | 6,29 | 4,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

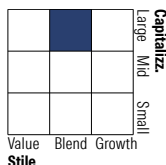
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

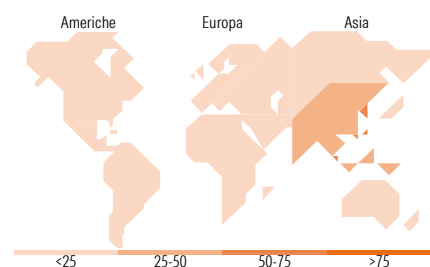
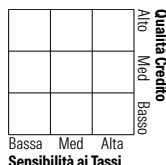
57,19
33,57
9,16
0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 7,74 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,85 |
| KOSPI2 INX FUT FUTURE SEP 10... | | 3,59 |
| SK Hynix Inc | | 2,58 |
| MediaTek Inc | | 2,37 |
| Invesco Asian Equity I USD Acc | | 2,35 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,19 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,80 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,35 |
| 5 Year Treasury Note Future... | | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 92 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,56 |
| Sensibile | 65,44 |
| Difensivo | 5,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 18,29 |
| Societario | 60,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,41 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,44 |
| Stati Uniti | 1,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,17 |
| Regno Unito | 0,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 63,03 |
| Asia - Emergente | 35,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 19/06/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/06/2026) | USD 9,27 | ISIN | LU0941602780 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,47 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.