

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Altri

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

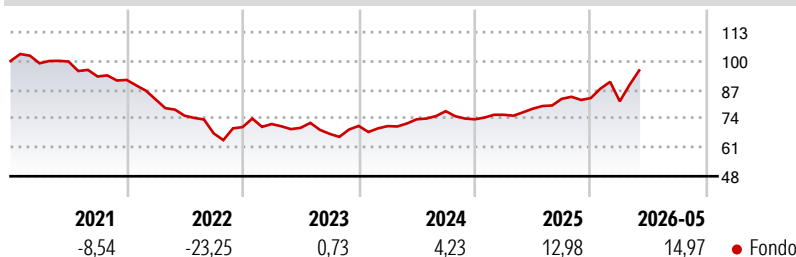
Senza rating

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

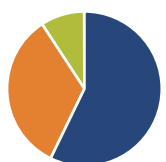
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,19
6-Mesi	13,35
1-Anno	19,02
3-Anni Ann.ti	10,08
5-Anni Ann.ti	-1,30
10-Anni Ann.ti	1,00

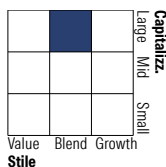
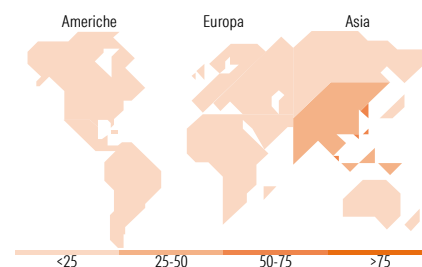
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	2,78	3,61	5,66	0,41
2024	-0,12	4,35	4,98	-4,75
2023	1,95	-2,39	-3,91	5,34
2022	-9,62	-8,88	-10,54	4,18

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	57,19
Obbligazioni	33,57
Liquidità	9,16
Altro	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	29,56
Sensibile	65,44
Difensivo	5,00

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,95	ISIN	LU0955860829		
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.