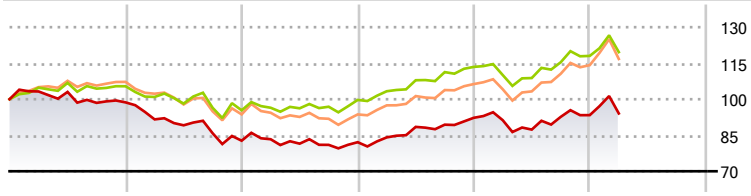
Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	N/A	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	-1,33	-16,17	-0,74	12,37	1,20	0,75	Fondo
	5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	1,33	Benchmark e Indici
	6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	2,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,66	5,08
6-Mesi	7,08	6,89	8,42
1-Anno	19,39	22,03	23,06
3-Anni Ann.ti	7,73	10,23	8,59
5-Anni Ann.ti	-0,11	4,05	1,68
10-Anni Ann.ti	1,55	5,94	3,77

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

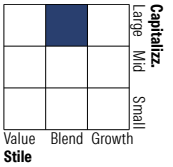
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-1,08	-4,29	6,07	0,78
2024	2,43	5,21	1,05	3,20
2023	0,75	-2,21	-0,62	1,37
2022	-7,16	-2,70	-3,71	-3,62

Portafoglio 31/03/2026

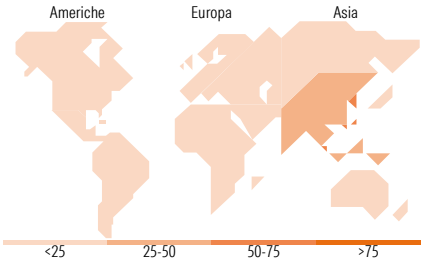
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,14
Obbligazioni	38,22
Liquidità	12,57
Altro	0,07

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (24/04/2026)	USD 5,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	135,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	8,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955864656

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR