

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

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

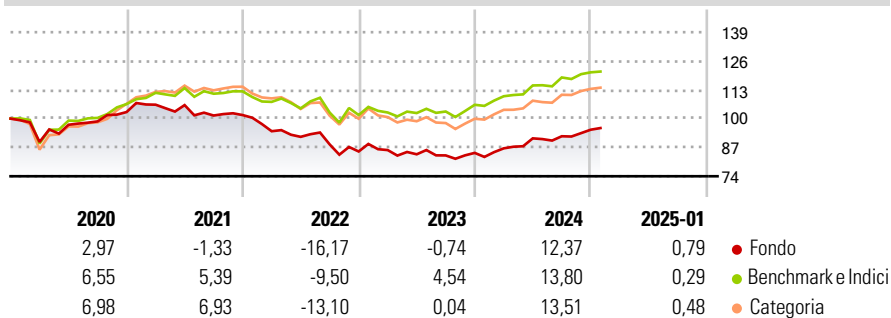
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 AsiaPacífico. La definizione della regione AsiaPacífico 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          | -5,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 8,54  |
| 3Y R-Squared      | 92,39 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,44 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,35  | 10Y Risk        | -Med  |

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

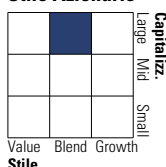
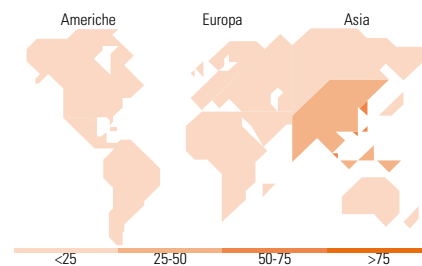
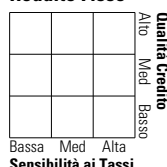
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,57  | 2,80  | 2,86  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,05  | 6,69  | 6,59  | 2025                     | 2,43  | 5,21  | 1,05  | 3,20  |
| 1-Anno           | 14,38 | 13,24 | 12,25 | 2024                     | 0,75  | -2,21 | -0,62 | 1,37  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,13 | 3,78  | 0,98  | 2023                     | -7,16 | -2,70 | -3,71 | -3,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,90 | 3,64  | 1,16  | 2022                     | 3,23  | -0,18 | -4,43 | 0,19  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,20  | 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         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 53,45         |
| Asia - Emergente              | 46,55         |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 8,05 USD     | 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%     |
| Data di Partenza       | 21/08/2013                | 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 (04/02/2025)       | USD 5,27                  | ISIN                    | LU0955864656 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,51 USD                |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)