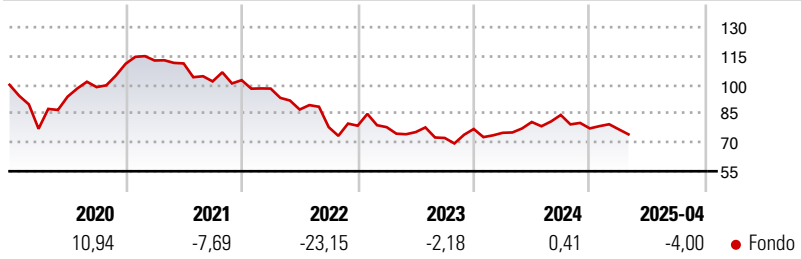
Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A (AUD Hedged) Monthly Distribution-1 AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocation - Asia	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
10,94	-7,69	-23,15	-2,18	0,41	-4,00

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,10
6-Mesi	-7,40
1-Anno	-1,97
3-Anni Ann.ti	-5,84
5-Anni Ann.ti	-2,93
10-Anni Ann.ti	-3,63

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

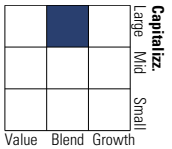
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,64	-	-	-
2024	-2,56	7,49	4,54	-8,30
2023	-0,95	-3,30	-4,04	6,44
2022	-4,27	-11,13	-10,50	0,95
2021	1,55	-1,36	-8,41	0,61

Portafoglio 31/03/2025

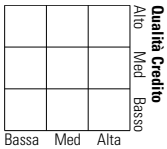
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,62
Obbligazioni	44,78
Liquidità	4,26
Altro	3,33

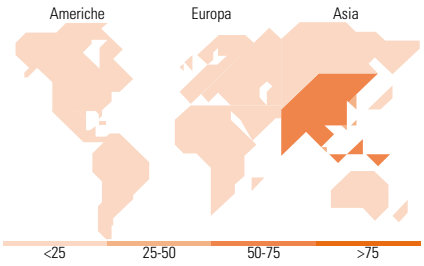
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,93
Tencent Holdings Ltd		5,24
Taiwan Semiconductor...		4,27
Samsung Electronics Co Ltd		3,43
Invesco US Dollar Liqdty...	—	3,33
ICICI Bank Ltd		3,15
DBS Group Holdings Ltd		2,60
State Bank of India		2,44
JD.com Inc Ordinary Shares -...		2,10
Quanta Computer Inc		2,08

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	79

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,54
Sensibile	51,01
Difensivo	5,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,72
Societario	63,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,81
Asia - Emergente	65,19

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	20/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (08/05/2025)	AUD 4,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	141,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	11,68 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1075212750

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

© 2025 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.