

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

Categoria Morningstar™
Distribution-1 AUD

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
 Senza rating

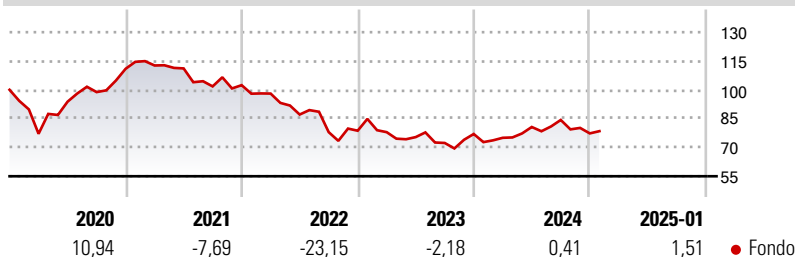
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

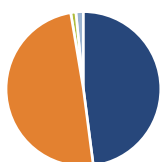
	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	2,96
1-Anno	8,30
3-Anni Ann.ti	-6,70
5-Anni Ann.ti	-3,83
10-Anni Ann.ti	-2,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

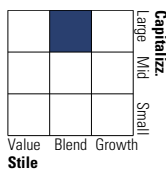
Portafoglio 31/12/2024



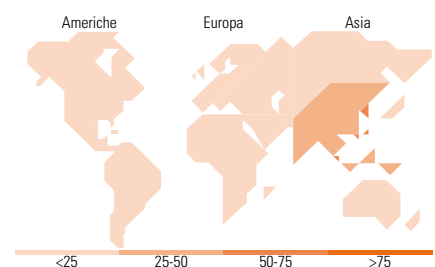
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,95
● Obbligazioni	49,41
● Liquidità	1,07
● Altro	1,57

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
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	53,45
Asia - Emergente	46,55

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,88 AUD	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	20/08/2014	Valuta del Fondo	AUD	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)	AUD 4,21	ISIN	LU1075212750		
Patrimonio Netto (Mln)	143,51 USD				

(31/12/2024)