

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

Categoria Morningstar™
Distribution-1 NZD

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 N/A

Morningstar Rating™
 Senza rating

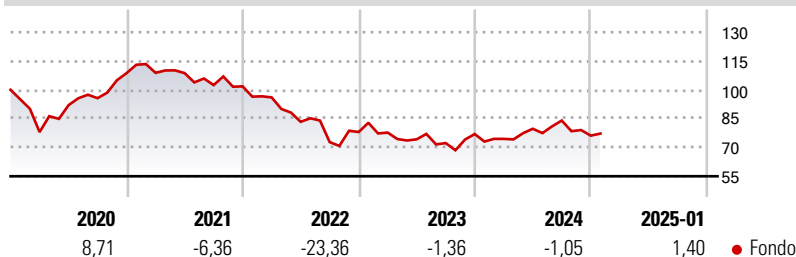
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 AsiaPacífico. La definizione della regione AsiaPacífico 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 | -0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

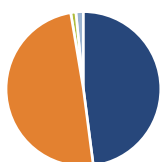
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,32 |
| 6-Mesi | 2,76 |
| 1-Anno | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,97 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,32 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,26 | 7,09 | 5,39 | -9,38 |
| 2023 | -0,38 | -4,48 | -2,65 | 6,48 |
| 2022 | -5,66 | -13,22 | -12,69 | 7,21 |
| 2021 | 0,11 | -0,13 | -5,75 | -0,63 |

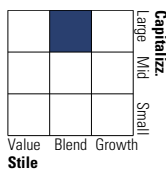
Portafoglio 31/12/2024



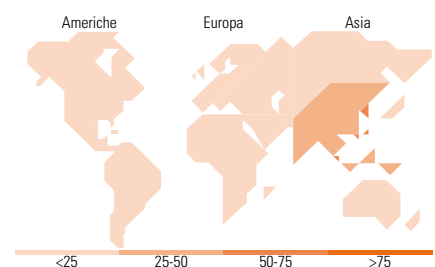
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 47,95 |
| ● Obbligazioni | 49,41 |
| ● Liquidità | 1,07 |
| ● Altro | 1,57 |

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) | 0,58 NZD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 20/08/2014 | Valuta del Fondo | NZD | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | NZD 4,41 | ISIN | LU1075213055 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,51 USD | | | | |

(31/12/2024)