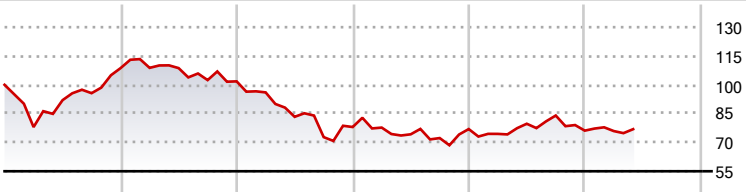
Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A (NZD Hedged) Monthly Distribution-1 NZD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocazione Flessibile	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	2025-05	
8,71	-6,36	-23,36	-1,36	-1,05	1,01	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,84
6-Mesi	1,53
1-Anno	-3,03
3-Anni Ann.ti	-2,47
5-Anni Ann.ti	-3,42
10-Anni Ann.ti	-1,83

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

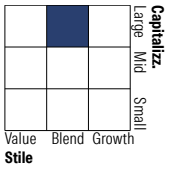
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	-	-	-
2024	-3,26	7,09	5,39	-9,38
2023	-0,38	-4,48	-2,65	6,48
2022	-5,66	-13,22	-12,69	7,21
2021	0,11	-0,13	-5,75	-0,63

Portafoglio 31/05/2025

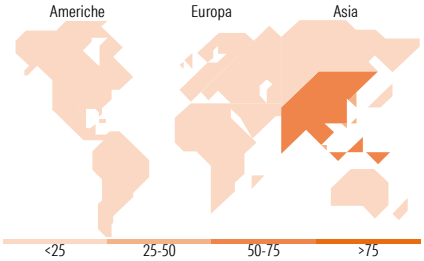
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,86
Obbligazioni	46,73
Liquidità	18,41
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,46
Taiwan Semiconductor...		4,01
Tencent Holdings Ltd		3,88
Samsung Electronics Co Ltd		2,61
United States Treasury Bills...	—	2,54
ICICI Bank Ltd		2,51
Quanta Computer Inc		2,01
DBS Group Holdings Ltd		1,96
State Bank of India		1,91
Alibaba Group Holding Ltd...		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,07
Sensibile	48,21
Difensivo	4,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,37
Societario	48,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,36
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	40,53
Asia - Emergente	59,47

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 (30/06/2025)	NZD 4,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	145,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,48 NZD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NZD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1075213055

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.