

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Fixed Monthly Distribution

Categoria Morningstar™
USD
 Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

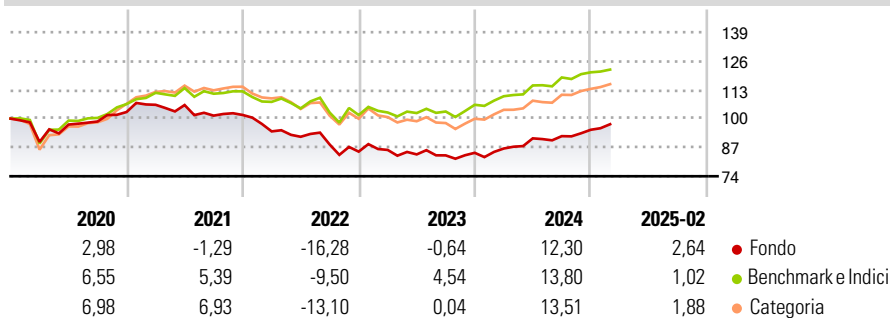
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,62	-4,24	-3,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,56	2,55	3,06	2024	2,30	5,30	1,11	3,11
1-Anno	7,80	7,37	6,43	2023	0,89	-2,34	-0,52	1,37
3-Anni Ann.ti	-0,72	3,31	1,36	2022	-7,29	-2,58	-3,80	-3,64
5-Anni Ann.ti	-0,16	4,30	2,17	2021	3,16	-0,11	-4,49	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

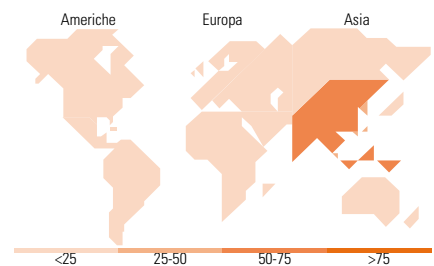

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,61
● Obbligazioni	44,55
● Liquidità	6,87
● Altro	0,98

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	5,88
Tencent Holdings Ltd		5,03
Taiwan Semiconductor...		4,75
Samsung Electronics Co Ltd		3,21
MediaTek Inc		2,86
DBS Group Holdings Ltd		2,59
Asustek Computer Inc		2,49
Quanta Computer Inc		2,23
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,10
ICICI Bank Ltd		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,05
📈 Sensibile	54,22
📉 Difensivo	2,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,81
⚙️ Societario	58,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,64
📑 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	48,84
Asia - Emergente	51,16

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	11/11/2015	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 (12/03/2025)	USD 7,72	ISIN	LU1297938562		
Patrimonio Netto (Mln)	143,23 USD				

(28/02/2025)