

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

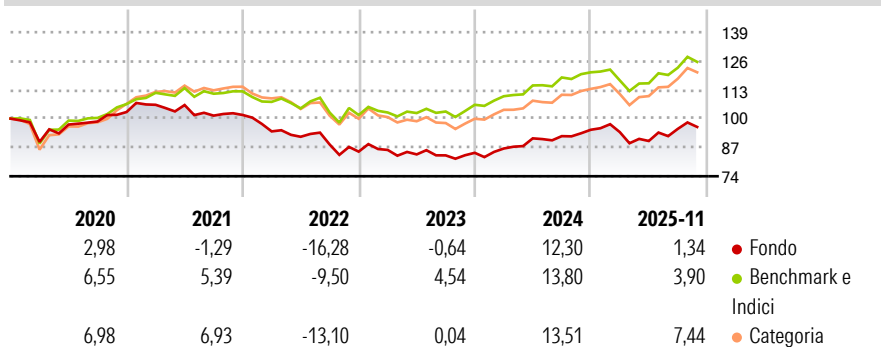
N/A

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 Asia-Pacifico. La definizione della regione Asia-Pacifico 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.

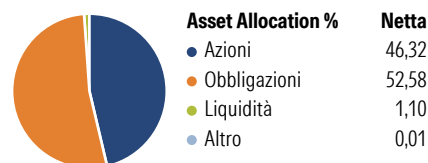
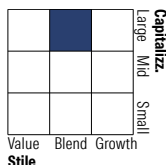
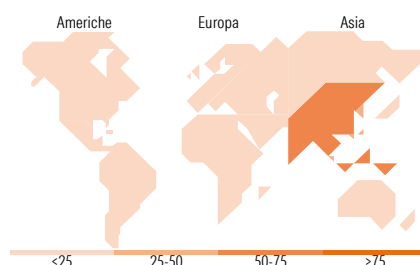
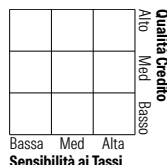
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,64	1,98	2025	-1,10	-4,28	6,09	-
6-Mesi	5,34	7,47	7,54	2024	2,30	5,30	1,11	3,11
1-Anno	0,11	2,31	2,30	2023	0,89	-2,34	-0,52	1,37
3-Anni Ann.ti	3,28	6,38	4,42	2022	-7,29	-2,58	-3,80	-3,64
5-Anni Ann.ti	-1,22	3,38	0,89	2021	3,16	-0,11	-4,49	0,30
10-Anni Ann.ti	0,77	5,45	3,29					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	—	9,47
10 Year Treasury Note Future...	—	7,89
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,26
Tencent Holdings Ltd	📱	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	3,45
DBS Group Holdings Ltd	🏢	2,14
Quanta Computer Inc	📱	2,07
United States Treasury Notes...	—	2,03
ICICI Bank Ltd	🏢	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,58
📈 Sensibile	53,27
🛡️ Difensivo	7,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,39
⚙️ Societario	58,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,11
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,19
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	99,41
Giappone	0,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	46,56
Asia - Emergente	52,69

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		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 (12/12/2025)	USD 8,34	ISIN	LU1297938562		
Patrimonio Netto (Mln)	148,48 USD				

(31/10/2025)