

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund C 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

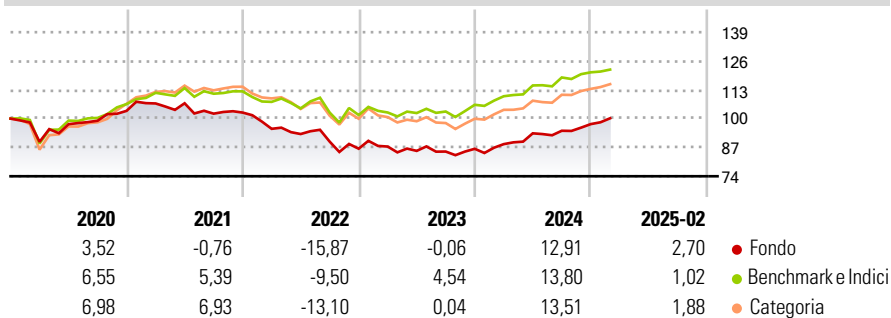
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacífico. La definizione della regione AsiaPacífico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	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	-2,44	-4,24	-3,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	2,55	3,41	2024	2,45	5,50	1,24	3,18
1-Anno	8,47	7,37	6,77	2023	1,13	-2,24	-0,36	1,46
3-Anni Ann.ti	-0,13	3,31	1,16	2022	-7,14	-2,46	-3,67	-3,57
5-Anni Ann.ti	0,40	4,30	1,78	2021	3,21	0,07	-4,37	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

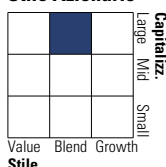
Portafoglio 28/02/2025



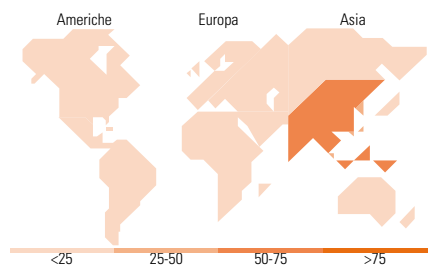
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,61
● Obbligazioni	44,55
● Liquidità	6,87
● Altro	0,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU1380457736		
NAV (12/03/2025)	USD 8,48				
Patrimonio Netto (Mln)	143,23 USD				

(28/02/2025)