

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

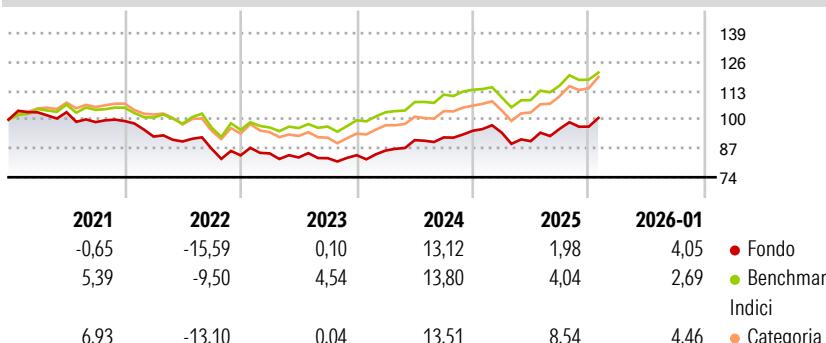
Morningstar Rating™

★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

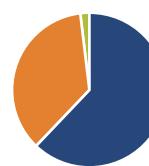
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	3,44	4,46
6-Mesi	10,66	9,67	11,15
1-Anno	5,59	7,43	8,09
3-Anni Ann.ti	5,30	7,38	5,40
5-Anni Ann.ti	-0,95	3,08	0,73
10-Anni Ann.ti	2,66	6,67	4,68

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,88	-4,08	6,20	1,00
2024	2,52	5,44	1,35	3,26
2023	1,07	-2,16	-0,39	1,63
2022	-7,05	-2,39	-3,65	-3,44

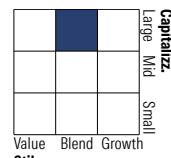
Portafoglio 31/01/2026



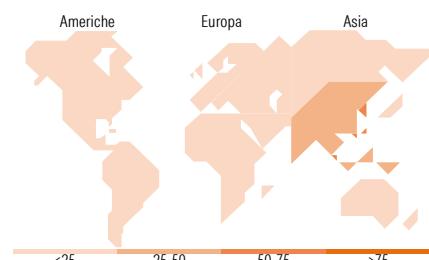
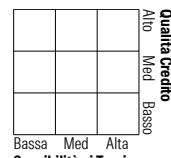
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,11
Obbligazioni	35,99
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	-	9,20
Taiwan Semiconductor...	chip	6,40
Samsung Electronics Co Ltd	chip	4,46
Tencent Holdings Ltd	chip	3,30
Alibaba Group Holding Ltd...	chip	2,82
MSCI CHINA FUTURE MAR 20 26	-	2,59
FTSE TAIWAN INDEX FUTURE FEB...	-	1,79
5 Year Treasury Note Future...	-	1,66
DBS Group Holdings Ltd	chip	1,40
KOSPI 200 Future Mar 26	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,57
Sensibile	54,23
Difensivo	6,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,84
Societario	71,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	98,95
Giappone	0,00
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	51,60
Asia - Emergente	47,07

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU1701628460		
NAV (12/02/2026)	USD 11,36				
Patrimonio Netto (Mln)	150,53 USD				
(31/01/2026)					