

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

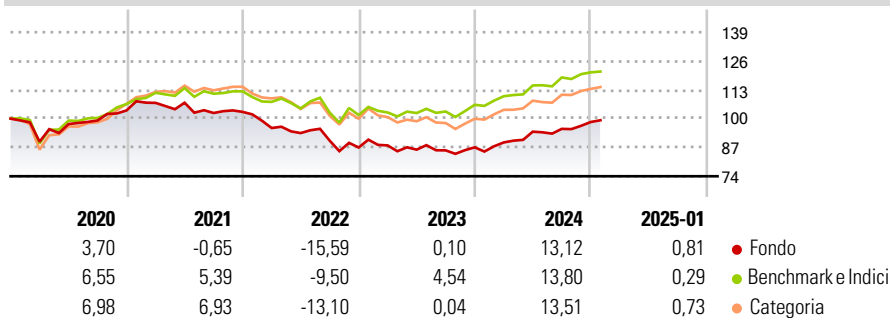
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacífico. La definizione della regione AsiaPacífico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	2,78	2,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,27	9,38	9,09	2024	2,52	5,44	1,35	3,26
1-Anno	15,99	14,02	12,63	2023	1,07	-2,16	-0,39	1,63
3-Anni Ann.ti	0,32	4,32	1,38	2022	-7,05	-2,39	-3,65	-3,44
5-Anni Ann.ti	-0,10	3,63	1,01	2021	3,28	0,07	-4,33	0,48
10-Anni Ann.ti	0,84	4,90	2,76					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

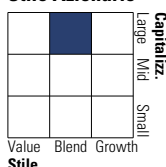


Asset Allocation %

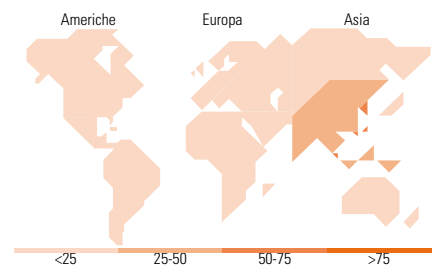
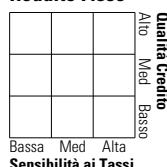
Azioni	47,95
Obbligazioni	49,41
Liquidità	1,07
Altro	1,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	5,70
Taiwan Semiconductor...		5,57
Tencent Holdings Ltd		4,50
MediaTek Inc		2,93
Quanta Computer Inc		2,78
Asustek Computer Inc		2,62
Samsung Electronics Co Ltd		2,60
DBS Group Holdings Ltd		2,53
Alibaba Group Holding Ltd...		2,37
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,95
Sensibile	58,56
Difensivo	3,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,53
Societario	68,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,12
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 Sviluppatti	53,45
Asia - Emergente	46,55

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 9,38	ISIN	LU1701628460		
Patrimonio Netto (Mln)	143,51 USD				

(31/12/2024)