

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

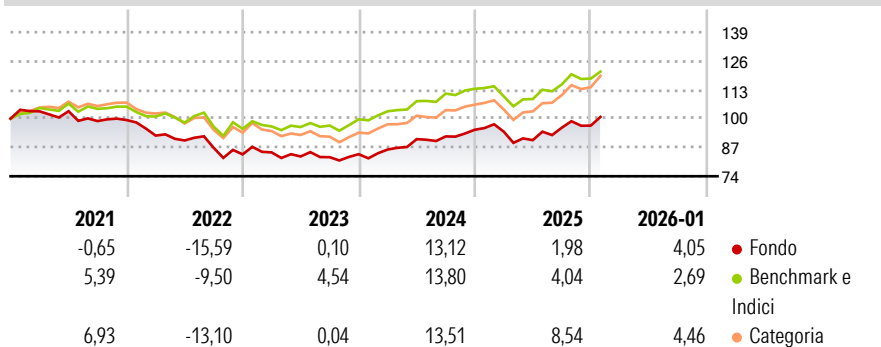
N/A

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)

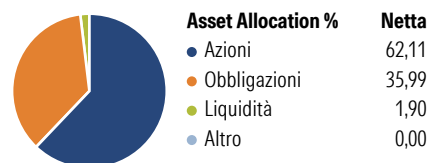
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

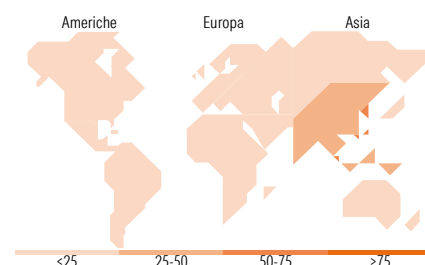
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	—	9,20
Taiwan Semiconductor...	🏢	6,40
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	4,46
Tencent Holdings Ltd	📱	3,30
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	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	🏢	1,40
KOSPI 200 Future Mar 26	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 11,36	ISIN	LU1701628460		
Patrimonio Netto (Mln)	150,53 USD				

(31/01/2026)