

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

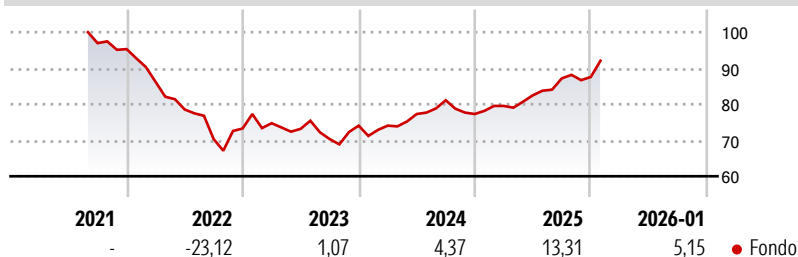
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

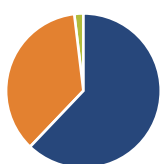
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,91
6-Mesi	11,51
1-Anno	18,40
3-Anni Ann.ti	6,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,92	3,69	5,70	0,45
2024	0,00	4,37	4,94	-4,71
2023	2,01	-2,10	-3,88	5,29
2022	-9,56	-8,86	-10,47	4,18

Portafoglio 31/01/2026


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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

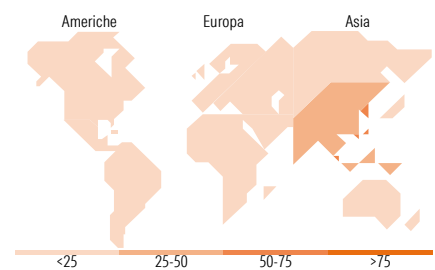
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


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

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)	2,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 9,59	ISIN	LU2367677106		
Patrimonio Netto (Mln)	150,53 USD				

(31/01/2026)