

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Quarterly Distribution USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

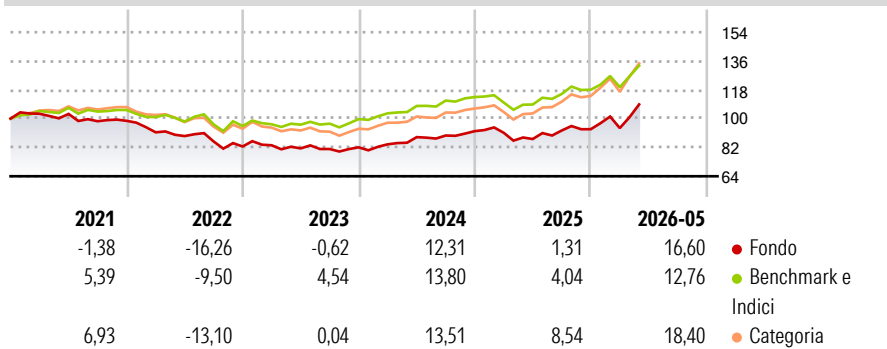
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico 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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	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	8,71	5,98	7,46	2026	0,76	-	-	-
6-Mesi	16,14	11,00	13,75	2025	-1,11	-4,27	6,12	0,85
1-Anno	21,01	18,67	22,11	2024	2,29	5,33	1,15	3,05
3-Anni Ann.ti	8,87	10,16	9,39	2023	0,92	-2,33	-0,48	1,31
5-Anni Ann.ti	1,22	4,66	2,68	2022	-7,27	-2,58	-3,76	-3,68
10-Anni Ann.ti	2,17	6,29	4,40					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

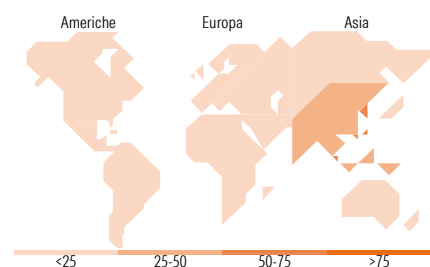
57,19
33,57
9,16
0,07

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

				Capitalizz.
				Large
				Mid
				Small
Value	Blend	Growth		Stile

Reddito Fisso

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,74
Samsung Electronics Co Ltd		5,85
KOSPI2 INX FUT FUTURE SEP 10...		3,59
SK Hynix Inc		2,58
MediaTek Inc		2,37
Invesco Asian Equity I USD Acc		2,35
Tencent Holdings Ltd		2,19
Alibaba Group Holding Ltd...		1,80
ASE Technology Holding Co Ltd		1,35
5 Year Treasury Note Future...		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,56
Sensibile	65,44
Difensivo	5,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,29
Societario	60,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,17
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,38
Giappone	0,00
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	63,03
Asia - Emergente	35,21

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/06/2026)	USD 14,48	ISIN	LU0367026134		
Patrimonio Netto (Mln)	151,47 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.