

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

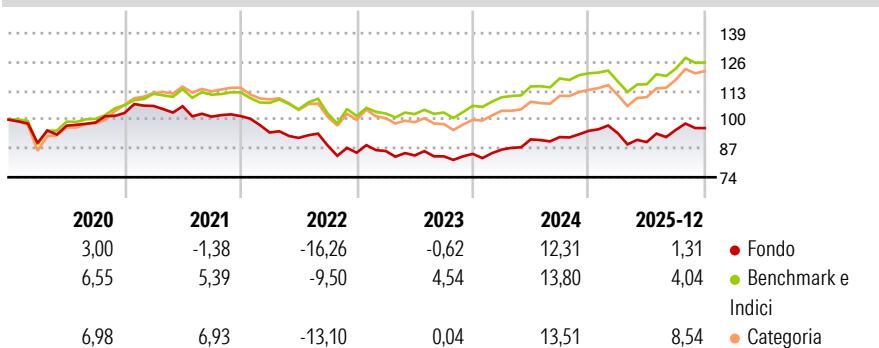
Morningstar Rating™

★

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'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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,18	3,49
6-Mesi	8,23	8,63	10,02
1-Anno	4,63	6,88	7,35
3-Anni Ann.ti	3,72	6,76	4,80
5-Anni Ann.ti	-1,96	2,86	0,57
10-Anni Ann.ti	1,45	6,13	4,16

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	-4,27	6,12	0,85
2024	2,29	5,33	1,15	3,05
2023	0,92	-2,33	-0,48	1,31
2022	-7,27	-2,58	-3,76	-3,68

Portafoglio 31/12/2025



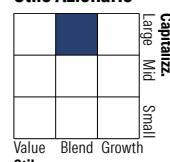
Asset Allocation %

• Azioni	57,63
• Obbligazioni	45,51
• Liquidità	-3,14
• Altro	0,00

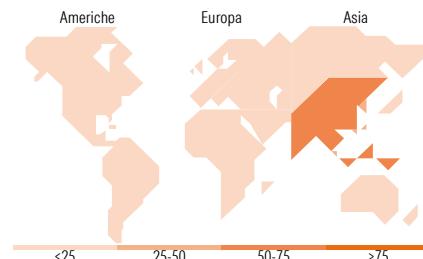
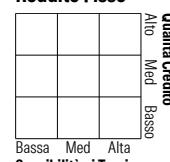
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	—	9,25
Taiwan Semiconductor...	□	4,37
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,71
Tencent Holdings Ltd	□	3,27
SGX MSCI China Index Mar20	—	2,58
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,41
Quanta Computer Inc	□	1,90
5 Year Treasury Note Future...	—	1,73
FTSE TAIWAN INDEX FUTURE JAN...	—	1,69
ASE Technology Holding Co Ltd	□	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	38,00
▼ Sensibile	53,69
► Difensivo	8,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	25,84
● Societario	83,24
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-9,08
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	99,39
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	46,29
Asia - Emergenti	52,93

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com/company.lu	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 (20/01/2026)	USD 13,28	ISIN	LU0367026134		
Patrimonio Netto (Mln)	145,59 USD				
(31/12/2025)					