

Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund R Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

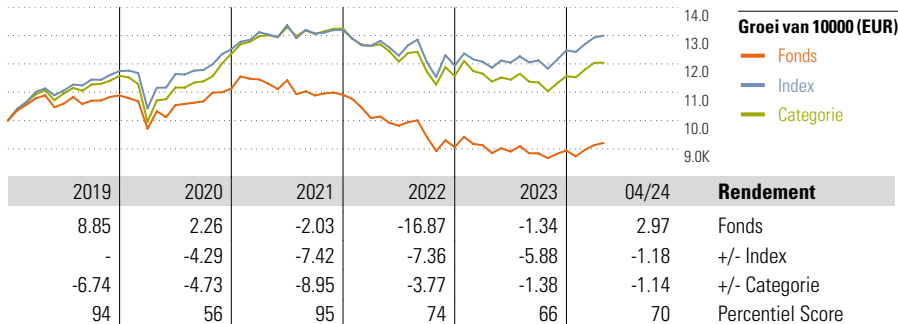
★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Azië

Beleggingsdoelstelling

De belangrijkste doelstelling van het Fonds is inkomsten te genereren uit beleggingen in aandelen en schuldpapieren uit de regio Azië-Pacific (exclusief Japan). Het Fonds zal daarnaast ook streven naar vermogensgroei op lange termijn.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.21	Sharpe Ratio	-0.92
Beta	0.92	Std Deviatie	8.55
R-kwadraat	92.46	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.88	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Asia 50/50 NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	0.92	0.96
6 Maanden	8.73	-1.58	-0.98
1 jaar	5.55	-4.35	-1.97
3 jr gean.	-4.36	-5.73	-2.79
5 jr gean.	-2.06	-6.12	-3.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.17	-	-	-
2023	0.75	-2.47	-0.72	1.14
2022	-7.47	-2.66	-4.03	-3.82
2021	2.87	-0.26	-4.68	0.17
2020	-10.78	8.56	1.27	4.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.83	0.00	53.83
Obligaties	43.87	0.00	43.87
Kas/ geldmarkt	0.81	0.52	0.29
Overig	2.01	0.00	2.01

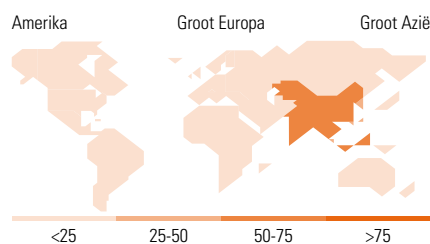
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrld	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	5.11
Tencent Holdings Ltd	📱	4.03
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.74
MediaTek Inc	📱	2.12
Invesco US Dollar Liqdt Port...	—	2.01
Asustek Computer Inc	📱	1.91
KB Financial Group Inc	🏦	1.70
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1.69
Tencent Music Entertainment...	📱	1.39
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1.27
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		82
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.85
Basismaterialen	2.44
Cyclische consumentenproducten	14.89
Financiële dienstverlening	26.32
Vastgoed	4.20
Licht Cyclisch	47.12
Communicatiediensten	14.40
Energie	1.32
Industrie	5.10
Technologie	26.30
Defensief	5.03
Defensieve consumptiegoederen	3.49
Gezondheidszorg	1.54
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	39.85
Azië - Emerging	60.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris Lau	ISIN	LU0607521332		
Aanvangsdatum	12 nov 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 9.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.24				