Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond **GR USD**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito investment grade e non investment grade (compresi titoli di debito privi di rating e titoli convertibili), tra cui i seguenti: titoli di debito emessi/garantiti dai governi, enti locali/ pubbliche autorità di paesi asiatici, o - titoli di debito emessi/garantiti da entità quotate su borse valori di paesi asiatici e che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia, o - titoli di debito denominati in valute di paesi asiatici, che...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	72,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia	USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a	pplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	2,99	2,58	2025	-2,30	-7,07	3,13	-
1-Anno	-2,86	-2,50	-2,78	2024	4,79	1,98	-0,62	7,05
3-Anni Ann.ti	4,49	3,09	3,16	2023	-0,72	-0,72	1,34	1,82
5-Anni Ann.ti	0,24	0,97	0,85	2022	-8,70	-1,41	0,66	-1,29
10-Anni Ann.ti	1,10	2,07	1,55	2021	2,75	1,01	2,17	-2,75

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	=	6,55
Invesco US Dollar Liqdty	_	6,27
5 Year Treasury Note Future	_	5,93
Royal Capital B.V. 5%	_	2,20
Indofood Cbp Sukse 3.541%	_	2,13
Oversea Chinese Bk FRN 4.55%	_	2,01
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,79
Ultra US Treasury Bond	_	1,74
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,64
10 Year Treasury Note Future	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	119
Anagrafica		

₩ Governativo	33,12
Societario	77,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,31
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,43
Da 0 a 4 cedole	16,49
Da 4 a 6 cedole	47,87

🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,31
■ Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,43
Da 0 a 4 cedole	16,49
Da 4 a 6 cedole	47,87
Da 6 a 8 cedole	11,81
Da 8 a 10 cedole	5,98
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,34
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	14,65
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	6,28
oltre 30	5,95

Allagranica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (28/11/2025)	USD 6.40

34,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,51 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0717748056

000 EUR
JUU LUIN
-
-
1,26%
-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)