

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

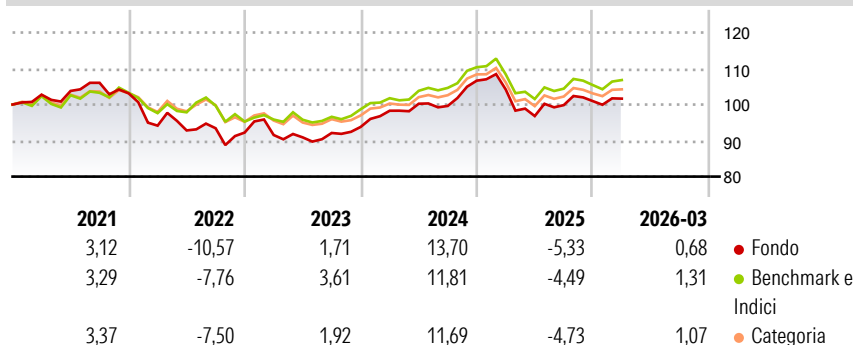
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

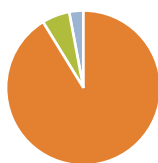
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2,07	2,00	2026	0,68	-	-	-
6-Mesi	-1,23	-0,03	0,11	2025	-2,30	-7,07	3,13	1,12
1-Anno	2,86	3,05	3,49	2024	4,79	1,98	-0,62	7,05
3-Anni Ann.ti	3,82	3,70	3,39	2023	-0,72	-0,72	1,34	1,82
5-Anni Ann.ti	-0,04	1,31	1,12	2022	-8,70	-1,41	0,66	-1,29
10-Anni Ann.ti	1,41	2,43	1,91					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,19
● Liquidità	-6,55
● Altro	3,36

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,44
Invesco US Dollar Liqdt...	-	7,13
5 Year Treasury Note Future...	-	3,07
Ultra US Treasury Bond...	-	2,98
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,54
Royal Capital B.V. 5%	-	2,18
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	-	1,74
Fortune Star (BVI) Limited...	-	1,62
Melco Resorts Finance...	-	1,37
China Cinda (2020) L...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,77
🏢 Societario	78,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,66
📄 Derivati	0,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,75
Da 0 a 4 cedole	15,29
Da 4 a 6 cedole	44,48
Da 6 a 8 cedole	17,83
Da 8 a 10 cedole	4,26
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,75
da 3 a 5	18,64
da 5 a 7	8,27
da 7 a 10	20,20
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	7,14
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	15/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 6,31	ISIN	LU0717748056		
Patrimonio Netto (Mln)	35,15 USD				

(31/03/2026)