

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM JACI Investment Grade TR USD,

50% JPM ACI Non Investment Grade TR

USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

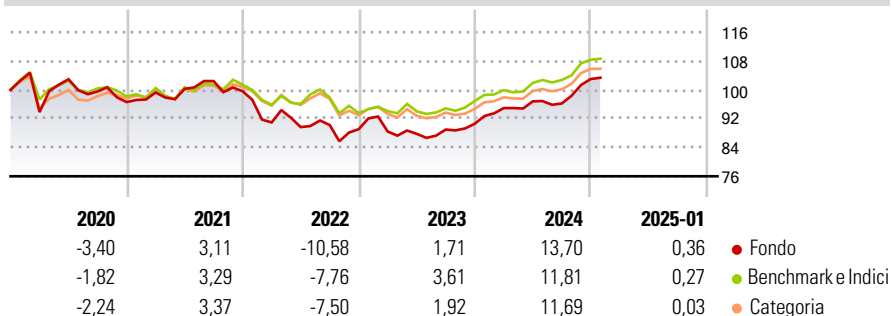
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	+Med

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

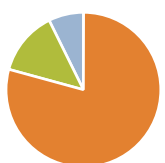
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	5,12	5,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	7,40	7,60	2024	4,79	1,98	-0,62	7,05
1-Anno	11,28	10,45	10,05	2023	-0,72	-0,72	1,34	1,82
3-Anni Ann.ti	3,23	4,08	3,63	2022	-8,71	-1,41	0,65	-1,29
5-Anni Ann.ti	0,08	1,05	1,00	2021	2,75	1,01	2,17	-2,75
10-Anni Ann.ti	2,50	3,44	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,06
● Obbligazioni	108,48
● Liquidità	-18,42
● Altro	10,01

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Credit Quality %	0	Credit Quality %	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,60
5 Year Treasury Note Future...	-	8,35
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,11
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,51
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	2,12
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2,11
SP Group Treasury Pte. Ltd...	-	2,09
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	-	2,07
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,96
Far East Horizon Ltd. 6.625%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	32,78
⚙️ Societario	86,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-19,47
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,22
Da 0 a 4 cedole	20,74
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	16,25
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	15,78
da 5 a 7	12,89
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	8,99
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
	www.invesco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
	company.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0717748213		
Data Inizio Gestione	10/07/2015				
NAV (07/02/2025)	USD 12,98				
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 USD				

(31/12/2024)