

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

JPM Asia Credit TR USD

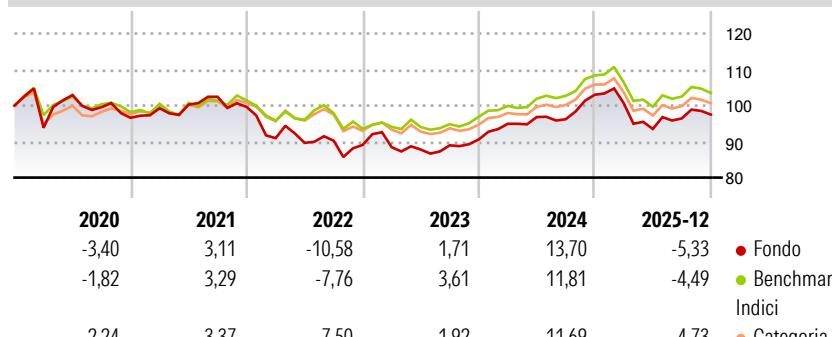
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

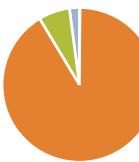
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	0,96	1,29
6-Mesi	4,62	4,22	4,34
1-Anno	-4,22	-3,65	-3,95
3-Anni Ann.ti	2,86	3,58	2,86
5-Anni Ann.ti	0,35	1,25	1,07
10-Anni Ann.ti	1,44	2,45	1,96

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

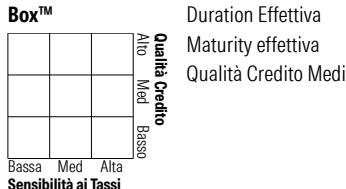
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	-7,07	3,13	1,12
2024	4,79	1,98	-0,62	7,05
2023	-0,72	-0,72	1,34	1,82
2022	-8,71	-1,41	0,65	-1,29

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,15
• Obbligazioni	104,99
• Liquidità	-7,53
• Altro	2,40

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,07
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
Invesco US Dollar Lqqty...	—	3,67
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11
Royal Capital B.V. 5%	—	2,20
Indofood Cbp Sukse 3,541%	—	2,18
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,06
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	—	1,79
China Cinda (2020) I...	—	1,38
Piramal Finance Ltd. 7,8%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	111	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	30,69
Societario	77,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,15
Derivati	0,14

Fondo	
0 coupon	16,41
Da 0 a 4 cedole	19,37
Da 4 a 6 cedole	45,20
Da 6 a 8 cedole	12,35
Da 8 a 10 cedole	5,22
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	22,38
da 5 a 7	9,94
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	5,94
oltre 30	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	company.lu	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	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 13,83	ISIN	LU0717748213		
Patrimonio Netto (Mln)	34,41 USD				
(31/12/2025)					