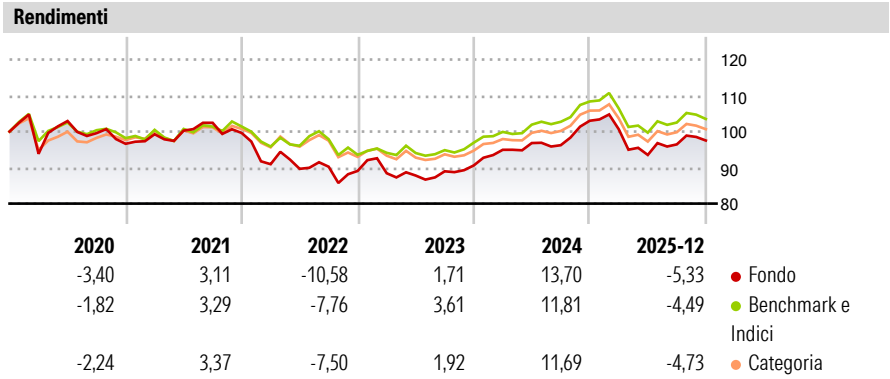


Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR 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	-0,11	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	4,22	4,34	2025	-2,30	-7,07	3,13	1,12
1-Anno	-4,22	-3,65	-3,95	2024	4,79	1,98	-0,62	7,05
3-Anni Ann.ti	2,86	3,58	2,86	2023	-0,72	-0,72	1,34	1,82
5-Anni Ann.ti	0,35	1,25	1,07	2022	-8,71	-1,41	0,65	-1,29
10-Anni Ann.ti	1,44	2,45	1,96					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,07
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
Invesco US Dollar Liqdy...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %		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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	15/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU0717748213		
NAV (16/01/2026)	USD 13,83				
Patrimonio Netto (Mln)	34,41 USD				

(31/12/2025)