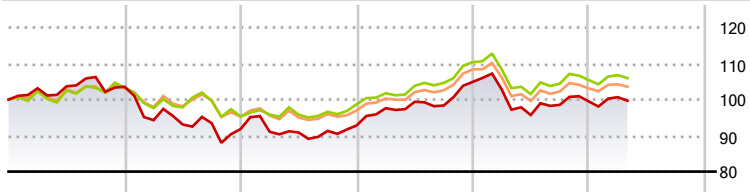
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	3,56	-11,34	1,10	13,01	-5,16	0,20
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	0,50
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	0,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,93	0,99
6-Mesi	-0,68	-0,65	-0,35
1-Anno	0,50	1,04	1,14
3-Anni Ann.ti	3,26	3,05	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,27	1,15	0,96
10-Anni Ann.ti	0,94	2,31	1,82

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	-	-	-
2025	-2,03	-6,88	2,96	0,97
2024	5,14	1,83	-1,05	6,67
2023	-0,83	-0,24	0,50	1,68
2022	-8,96	-1,27	0,40	-1,75

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,44
Invesco US Dollar Liqdty...	—	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) I...	—	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.
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 (13/05/2026)	EUR 14,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	35,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	2,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0717748569
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR