## **Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** JPM Asia Credit TR USD

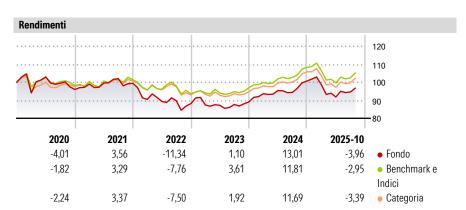
Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

**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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	69,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	2,99	2,58	2025	-2,03	-6,88	2,96	-
1-Anno	-2,90	-2,50	-2,78	2024	5,14	1,83	-1,05	6,67
3-Anni Ann.ti	4,50	3,09	3,16	2023	-0,83	-0,24	0,50	1,68
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,97	0,85	2022	-8,96	-1,27	0,40	-1,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,77	2,07	1,55	2021	3,14	0,53	2,49	-2,54

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	6,55
Invesco US Dollar Liqdty	_	6,27
5 Year Treasury Note Future	_	5,93
Royal Capital B.V. 5%	_	2,20
Indofood Cbp Sukse 3.541%	_	2,13
Oversea Chinese Bk FRN 4.55%	_	2,01
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,79
Ultra US Treasury Bond	_	1,74
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,64
10 Year Treasury Note Future	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	119

0 coupon Da 0 a 4 cedole	16,43 16,49
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,15
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,31
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	77,04
₩ Governativo	33,12

0,13		
Fondo		
16,43		
16,49		
47,87		
11,81		
5,98		
1,42		
0,00		

34
1
37
55
55
72
8
95
3

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 (28/11/2025)	EUR 14,73
Patrimonio Netto (MIn)	34,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,64 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.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.

