

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

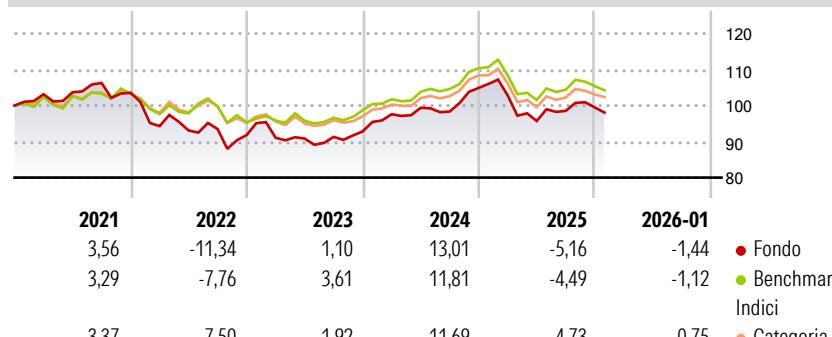
Morningstar Rating™

★★

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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	63,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

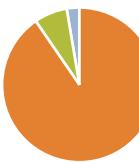
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,40	-1,14
6-Mesi	1,27	1,03	1,24
1-Anno	-7,40	-5,92	-5,95
3-Anni Ann.ti	0,77	2,48	1,60
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,82	0,36
10-Anni Ann.ti	1,26	2,54	2,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

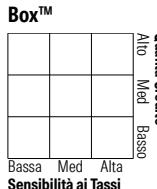
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-6,88	2,96	0,97
2024	5,14	1,83	-1,05	6,67
2023	-0,83	-0,24	0,50	1,68
2022	-8,96	-1,27	0,40	-1,75

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,96
• Liquidità	-8,03
• Altro	3,07

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,38
Invesco US Dollar Liqqty...	—	6,60
5 Year Treasury Note Future...	—	5,34
Ultra US Treasury Bond...	—	2,55
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,48
10 Year Treasury Note Future...	—	2,13
Royal Capital B.V. 5%	—	2,08
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	—	1,68
Kuaishou Technology 4,75%	—	1,47
China Cinda (2020) I...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	118	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	30,96
Societario	77,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,02
Derivati	-0,22

Icona	Fondo
0 coupon	18,54
Da 0 a 4 cedole	17,21
Da 4 a 6 cedole	42,76
Da 6 a 8 cedole	15,83
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	19,22
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	7,72
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	company.lu		T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	15/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,44	ISIN	LU0717748569		
Patrimonio Netto (Mln)	36,69 USD				
(31/01/2026)					