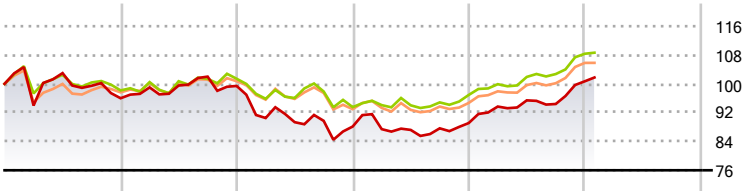
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM JACI Investment Grade TR USD, 50% JPM ACI Non Investment Grade 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,01	3,56	-11,34	1,10	13,01	1,04	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	0,27	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	0,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	73,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	+Med

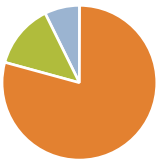
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,37	5,20	5,23
6-Mesi	6,71	5,88	6,60
1-Anno	11,64	9,53	9,79
3-Anni Ann.ti	2,77	3,69	3,16
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,09	0,77
10-Anni Ann.ti	2,22	3,40	2,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,14	0,53	2,49	-2,54

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,06
Obbligazioni	108,48
Liquidità	-18,42
Altro	10,01

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...	—	8,60
5 Year Treasury Note Future...	—	8,35
Invesco US Dollar Liqdty...	—	5,11
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,51
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	2,12
Westpac Banking Corp. 2.894%	—	2,11
SP Group Treasury Pte. Ltd....	—	2,09
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	—	2,07
India Vehicle Finance 5.85%	—	1,96
Far East Horizon Ltd. 6.625%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,78
Societario	86,47
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,47
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,22
Da 0 a 4 cedole	20,74
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	16,25
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	15,78
da 5 a 7	12,89
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	8,99
oltre 30	2,01

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 (04/02/2025)	EUR 15,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	38,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,65 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.	1,66%
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 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.