

Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan JACI Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

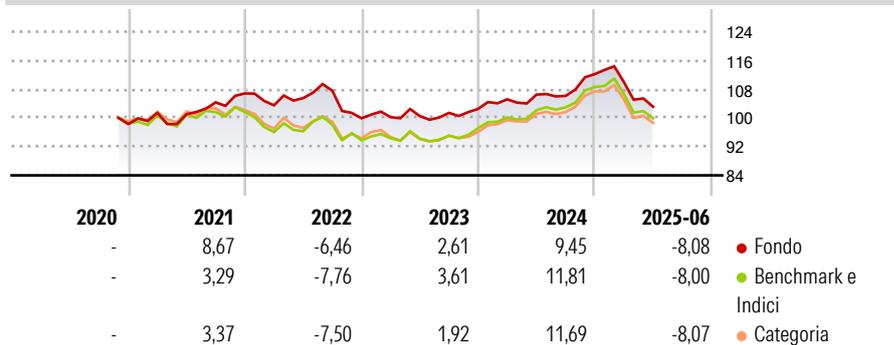
L'obiettivo di investimento del Comparto è generare un rendimento totale, costituito da reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo almeno il 70% delle attività in strumenti di debito denominati in Renminbi (RMB) nonché in strumenti del mercato monetario denominati in RMB e depositi bancari. Il termine "Renminbi (RMB)" utilizzato nel presente Prospetto si riferisce al RMB offshore ("CNH") negoziato a Hong Kong e al RMB onshore ("CNY") negoziato nella Cina continentale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,55	1,72	2025	-1,98	-6,23	-	-
6-Mesi	-6,13	-5,34	-5,59	2024	2,60	1,24	-0,33	5,71
1-Anno	-0,85	0,11	0,58	2023	0,30	0,30	0,90	1,09
3-Anni Ann.ti	-0,24	1,37	0,87	2022	-3,08	1,93	1,95	-7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,17	-0,38	3,28	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	8,53
US 10 Year Ultra Future June18	-	4,06
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	-	2,96
Perusahaan Penerbit Surat...	-	2,72
Coastal Emerald Limited 6.5%	-	2,33
Reliance Industries Ltd...	-	1,97
PLDT Inc. 2.5%	-	1,97
Standard Chartered PLC 6.228%	-	1,88
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	1,87
China Cinda (2020) L...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	29,95
Societario	69,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,71
Derivati	4,96

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,89
Da 4 a 6 cedole	47,95
Da 6 a 8 cedole	7,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,78
da 3 a 5	27,50
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	14,86
da 10 a 15	6,51
da 15 a 20	8,23
da 20 a 30	7,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/08/2025)	EUR 9,29	ISIN	LU0794788736		
Patrimonio Netto (Mln)	11,05 USD				

(30/04/2025)