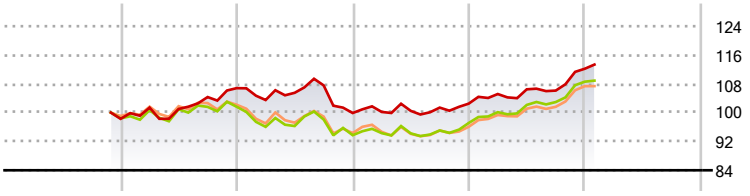
Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Asia USD	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	85% JPM JACI Investment Grade TR EUR.., 15% Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	8,67	-6,46	2,61	9,45	1,03	Fondo
-	3,29	-7,76	3,61	11,81	0,27	Benchmark e Indici
-	3,37	-7,50	1,92	11,69	0,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

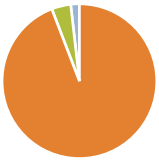
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	5,20	5,23
6-Mesi	6,05	5,88	6,60
1-Anno	9,00	9,53	9,79
3-Anni Ann.ti	3,14	3,69	3,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,60	1,24	-0,33	5,71
2023	0,30	0,30	0,90	1,09
2022	-3,08	1,93	1,95	-7,13
2021	3,17	-0,38	3,28	2,37

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,18
Liquidità	4,01
Altro	1,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit SBSN...	—	2,71
Coastal Emerald Limited 6.5%	—	2,34
Shanghai Commercial Bank...	—	2,32
Nanyang Commercial Bank Ltd....	—	2,30
PLDT Inc. 2.5%	—	1,97
Reliance Industries Ltd....	—	1,96
Posco 5.75%	—	1,86
United States Treasury Bonds...	—	1,86
Las Vegas Sands Corp 6%	—	1,85
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,06
Societario	71,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da 4 a 6 cedole	43,81
Da 6 a 8 cedole	6,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,07
da 3 a 5	27,94
da 5 a 7	11,42
da 7 a 10	28,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	7,62
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 10,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	11,02 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0794788736

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
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.