

Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR

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

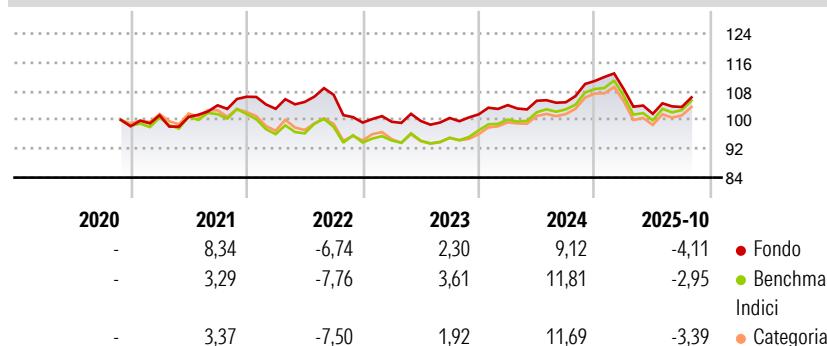
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,20
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,96
	3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

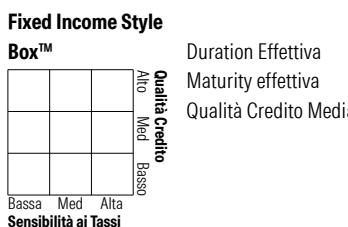
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	0,56	0,46	2025	-2,05	-6,30	1,86	-
6-Mesi	2,21	2,96	2,94	2024	2,52	1,16	-0,40	5,63
1-Anno	-0,96	-4,49	-5,03	2023	0,23	0,22	0,82	1,01
3-Anni Ann.ti	1,71	2,75	2,17	2022	-3,15	1,85	1,87	-7,20
5-Anni Ann.ti	-	0,89	0,70	2021	3,10	-0,46	3,20	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/11/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,46
• Liquidità	5,54
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	8,91
Perusahaan Penerbit Surat...	-	2,96
Coastal Emerald Limited 6,5%	-	2,51
US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,19
PLDT Inc. 2,5%	-	2,17
5 Year Treasury Note Future...	-	2,10
Indonesia (Republic of) 5,6%	-	2,03
China Cinda (2020) I...	-	2,03
Shinhan Bank Co Ltd. 5,75%	-	2,03
LG Energy Solution Ltd. 5,875%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,95	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	49	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0794788900		
NAV (10/11/2025)	EUR 13,31				
Patrimonio Netto (Mln)	10,44 USD				
(31/08/2025)					