

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

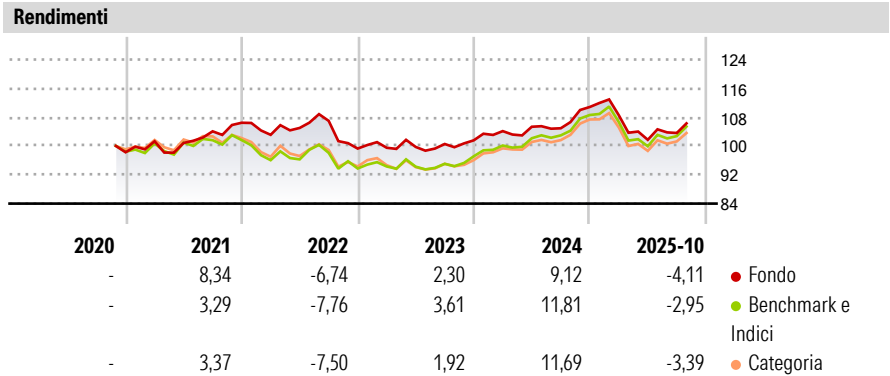
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JP Morgan JACI Investment Grade TR USD	★★

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.

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Invesco US Dollar Liqdt...	—	8,91	Governativo		24,69	da 1 a 3		18,00
Perusahaan Penerbit Surat...	—	2,96	Societario		71,67	da 3 a 5		21,07
Coastal Emerald Limited 6.5%	—	2,51	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		10,50
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,19	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,89
PLDT Inc. 2.5%	—	2,17	Liquidità ed equivalenti		-1,29	da 10 a 15		6,08
			Derivati		4,94	da 15 a 20		6,98
5 Year Treasury Note Future...	—	2,10				da 20 a 30		7,53
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,03				oltre 30		2,71
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						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49						

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.com	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)