Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

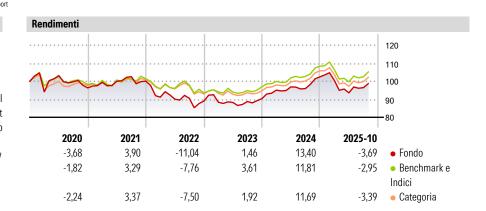
Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond **GR USD** Usato nel Report

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	69,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,46	2,99	2,58	2025	-1,95	-6,81	3,05	-
1-Anno	-2,57	-2,50	-2,78	2024	5,23	1,91	-0,96	6,77
3-Anni Ann.ti	4,86	3,09	3,16	2023	-0,74	-0,15	0,60	1,77
5-Anni Ann.ti	0,26	0,97	0,85	2022	-8,88	-1,19	0,49	-1,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,12	2,07	1,55	2021	3,20	0,62	2,58	-2,45

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

5,98

1,42

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	
2 Year Treasury Note Future	_	6,55
Invesco US Dollar Liqdty	_	6,27
5 Year Treasury Note Future	_	5,93
Royal Capital B.V. 5%	_	2,20
Indofood Cbp Sukse 3.541%	_	2,13
Oversea Chinese Bk FRN 4.55%	_	2,01
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,79
Ultra US Treasury Bond	_	1,74
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,64
10 Year Treasury Note Future	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	119

📅 Governativo	33,12
Societario	77,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,31
🗈 Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 16,43
0 coupon	16,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,34
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	14,65
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	6,28
oltre 30	5,95

Anan	rafica
Milay	Ialica

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 (28/11/2025)	EUR 6,89
Patrimonio Netto (MIn)	34,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0794790807

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-