

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

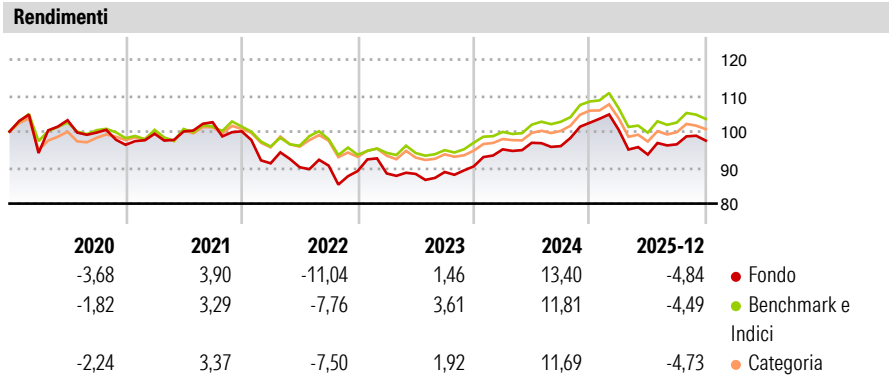
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	65,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med

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	1,12	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	4,22	4,34	2025	-1,95	-6,81	3,05	1,06
1-Anno	-4,52	-3,65	-3,95	2024	5,23	1,91	-0,96	6,77
3-Anni Ann.ti	2,79	3,58	2,86	2023	-0,74	-0,15	0,60	1,77
5-Anni Ann.ti	0,35	1,25	1,07	2022	-8,88	-1,19	0,49	-1,67
10-Anni Ann.ti	1,36	2,45	1,96					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	104,99
Liquidità	-7,53
Altro	2,40

Fixed Income Style Box™

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

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
2 Year Treasury Note Future...	—	6,07	Governativo		30,69	da 1 a 3		17,56
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05	Societario		77,32	da 3 a 5		22,38
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,67	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		9,94
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,93
Royal Capital B.V. 5%	—	2,20	Liquidità ed equivalenti		-8,15	da 10 a 15		0,84
Indofood Cbp Sukse 3.541%	—	2,18	Derivati		0,14	da 15 a 20		1,96
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,06	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		5,94
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,79	0 coupon		16,41	oltre 30		5,60
China Cinda (2020) I...	—	1,38	Da 0 a 4 cedole		19,37			
Piramal Finance Ltd. 7.8%	—	1,38	Da 4 a 6 cedole		45,20			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90	Da 6 a 8 cedole		12,35			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		5,22			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111	Da 10 a 12 cedole		1,45			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/01/2026)	
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU0794790807
NAV (16/01/2026)	EUR 6,89		
Patrimonio Netto (Mln)	34,41 USD		

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.