

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

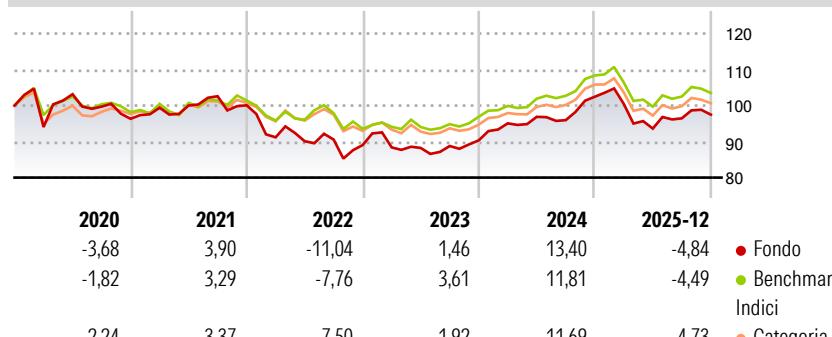
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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 %

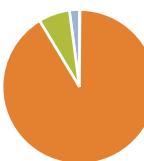
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,96	1,29
6-Mesi	4,58	4,22	4,34
1-Anno	-4,52	-3,65	-3,95
3-Anni Ann.ti	2,79	3,58	2,86
5-Anni Ann.ti	0,35	1,25	1,07
10-Anni Ann.ti	1,36	2,45	1,96

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	-6,81	3,05	1,06
2024	5,23	1,91	-0,96	6,77
2023	-0,74	-0,15	0,60	1,77
2022	-8,88	-1,19	0,49	-1,67

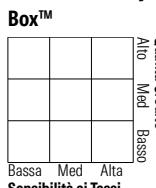
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,07
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
Invesco US Dollar Liqqty...	—	3,67
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11
Royal Capital B.V. 5%	—	2,20
Indofood Cbp Sukse 3,541%	—	2,18
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,06
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	—	1,79
China Cinda (2020) I...	—	1,38
Piramal Finance Ltd. 7,8%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	111	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

30,69

Societario

77,32

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-8,15

Derivati

0,14

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

16,41

Da 0 a 4 cedole

19,37

Da 4 a 6 cedole

45,20

Da 6 a 8 cedole

12,35

Da 8 a 10 cedole

5,22

Da 10 a 12 cedole

1,45

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

17,56

da 3 a 5

22,38

da 5 a 7

9,94

da 7 a 10

16,93

da 10 a 15

0,84

da 15 a 20

1,96

da 20 a 30

5,94

oltre 30

5,60

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	company.lu	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
			EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
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)					