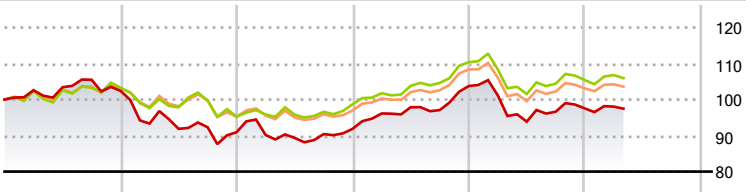
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund R Monthly Distribution USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
2,41	-11,18	1,03	12,91	-5,99	-0,07	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	0,50	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	0,47	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

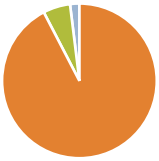
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,93	0,99
6-Mesi	-0,54	-0,65	-0,35
1-Anno	0,69	1,04	1,14
3-Anni Ann.ti	2,78	3,05	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,68	1,15	0,96
10-Anni Ann.ti	0,56	2,31	1,82

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
2025	-2,47	-7,24	2,95	0,94
2024	4,61	1,80	-0,79	6,87
2023	-0,88	-0,89	1,19	1,64
2022	-8,86	-1,57	0,48	-1,47

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,21
Liquidità	-6,41
Altro	2,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,73
Invesco US Dollar Liqdty...	—	7,29
5 Year Treasury Note Future...	—	3,57
Ultra US Treasury Bond...	—	3,18
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,48
Royal Capital B.V. 5%	—	2,13
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,71
Nan Fung Treasury Ltd. 3.875%	—	1,50
Melco Resorts Finance...	—	1,38
China Cinda (2020) I...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,06
Societario	77,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,27
Derivati	0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,85
Da 0 a 4 cedole	15,85
Da 4 a 6 cedole	44,25
Da 6 a 8 cedole	16,18
Da 8 a 10 cedole	4,24
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,29
da 3 a 5	16,39
da 5 a 7	8,18
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	5,96
oltre 30	3,37

Anagrafica

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 (13/05/2026)	USD 6,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	36,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	3,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0794790989

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.