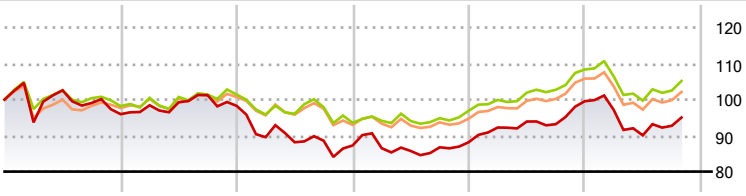
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund R Monthly Distribution USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,05	2,41	-11,18	1,03	12,91	-4,55	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-2,95	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-3,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	72,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	2,77	2,25
6-Mesi	2,52	2,99	2,58
1-Anno	-3,53	-2,50	-2,78
3-Anni Ann.ti	3,77	3,09	3,16
5-Anni Ann.ti	-0,45	0,97	0,85
10-Anni Ann.ti	0,41	2,07	1,55

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	-7,24	2,95	-
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
2021	2,57	0,83	2,00	-2,93

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,67
Liquidità	-7,94
Altro	2,26

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...	—	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,12
Societario	77,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,31
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,43
Da 0 a 4 cedole	16,49
Da 4 a 6 cedole	47,87
Da 6 a 8 cedole	11,81
Da 8 a 10 cedole	5,98
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,00

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

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 (28/11/2025)	USD 6,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	34,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	3,56 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.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.