

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

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™

★★

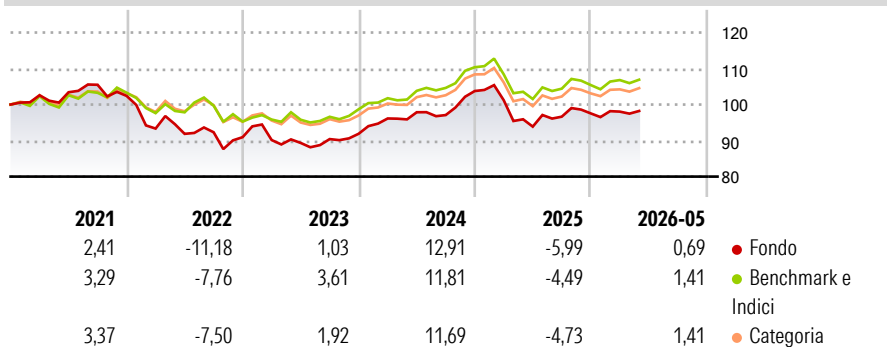
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

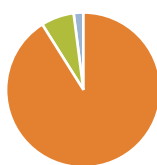
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	3,19	3,09	2026	0,51	-	-	-
6-Mesi	3,81	4,39	4,59	2025	-2,47	-7,24	2,95	0,94
1-Anno	7,26	7,92	8,10	2024	4,61	1,80	-0,79	6,87
3-Anni Ann.ti	4,02	4,46	4,17	2023	-0,88	-0,89	1,19	1,64
5-Anni Ann.ti	-0,41	1,51	1,34	2022	-8,86	-1,57	0,48	-1,47
10-Anni Ann.ti	0,58	2,32	1,86					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,65
● Liquidità	-8,01
● Altro	2,36

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,55
Invesco US Dollar Liqdy...	—	7,07
5 Year Treasury Note Future...	—	5,03
Ultra US Treasury Bond...	—	3,17
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,48
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,67
10 Year Treasury Note Future...	—	1,52
China Cinda (2020) L...	—	1,30
Shriram Finance Ltd. 6.15%	—	1,28
Far East Horizon Ltd. 5.25%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,55
🏢 Societario	77,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,92
📄 Derivati	0,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,40
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	42,78
Da 6 a 8 cedole	18,67
Da 8 a 10 cedole	5,18
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	1,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,97
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	2,20
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	5,16
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 6,16	ISIN	LU0794790989		
Patrimonio Netto (Mln)	36,22 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.