

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

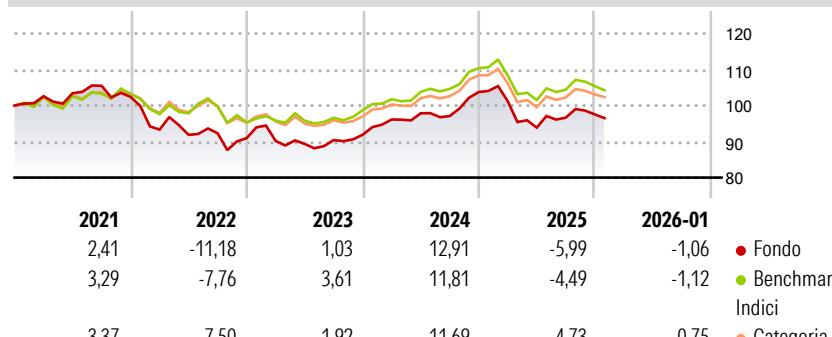
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	67,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

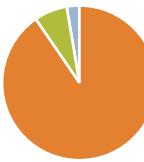
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	-1,40	-1,14
6-Mesi	1,07	1,03	1,24
1-Anno	-7,19	-5,92	-5,95
3-Anni Ann.ti	0,50	2,48	1,60
5-Anni Ann.ti	-0,68	0,82	0,36
10-Anni Ann.ti	0,96	2,54	2,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

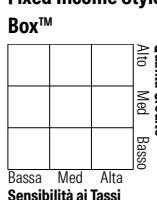
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,96
Liquidità	-8,03
Altro	3,07

Fixed Income Style Box™



Fondo

-

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...		7,38
Invesco US Dollar Liqqty...		6,60
5 Year Treasury Note Future...		5,34
Ultra US Treasury Bond...		2,55
Oversea-Chinese Banking Corp...		2,48
10 Year Treasury Note Future...		2,13
Royal Capital B.V. 5%		2,08
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%		1,68
Kuaishou Technology 4,75%		1,47
China Cinda (2020) I...		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	30,96
Societario	77,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,02
Derivati	-0,22
O coupon	18,54
Da 0 a 4 cedole	17,21
Da 4 a 6 cedole	42,76
Da 6 a 8 cedole	15,83
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	19,22
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	7,72
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU0794790989		
NAV (11/02/2026)	USD 6,26				
Patrimonio Netto (Mln)	36,69 USD				
(31/01/2026)					

© 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 produttori; (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.