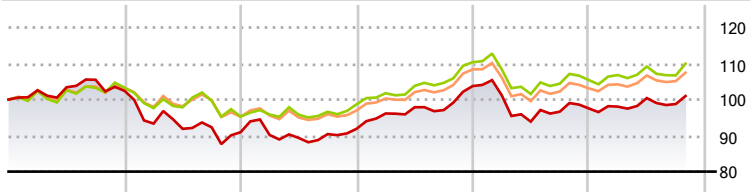
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund R Monthly Distribution USD

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	2026-10
Fondo	2,41	-11,18	1,03	12,91	-5,99	3,53
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

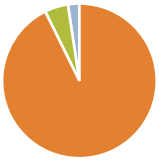
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,79	2,87
6-Mesi	4,23	4,13	4,68
1-Anno	3,66	4,13	4,91
3-Anni Ann.ti	4,21	4,75	4,73
5-Anni Ann.ti	0,06	1,58	1,48
10-Anni Ann.ti	0,28	1,99	1,54

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	2,42	-1,63	-
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 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,77
Liquidità	-5,43
Altro	2,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,27
Invesco US Dollar Liqdty...	—	5,80
5 Year Treasury Note Future...	—	4,41
Ultra US Treasury Bond...	—	2,59
Shanghai Commercial Bank...	—	1,33
Studio City Finance Limited 5%	—	1,33
Fubon Bank (Hong Kong) Ltd...	—	1,30
Far East Horizon Ltd. 5.25%	—	1,17
Mercury Finance Co. 14.5%	—	1,10
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,35
Societario	78,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,26
Derivati	0,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,56
Da 0 a 4 cedole	11,95
Da 4 a 6 cedole	35,87
Da 6 a 8 cedole	24,84
Da 8 a 10 cedole	6,31
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	2,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,80
da 3 a 5	16,39
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	14,92
da 10 a 15	7,84
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	4,62
oltre 30	3,68

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 (13/11/2026)	USD 5,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	38,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	3,07 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	-

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 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.

MORNINGSTAR