

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

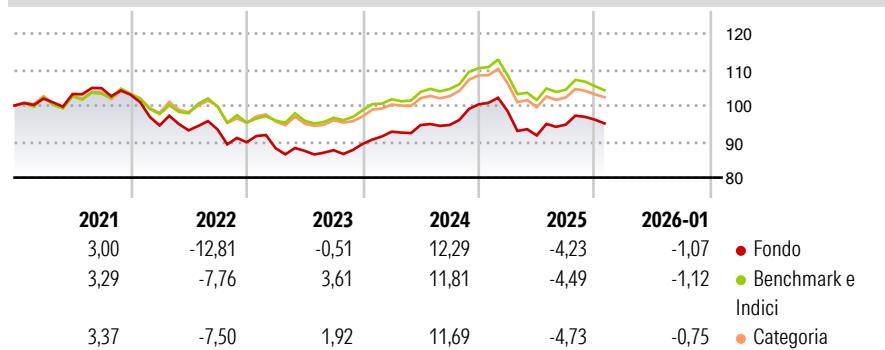
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of emerging market issuers (including debt issued by emerging market sovereigns) and non-government debt of developed market issuers, which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from governmental strategic initiatives aiming to promote global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

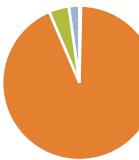
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,40	-1,14
6-Mesi	2,09	1,03	1,24
1-Anno	-5,36	-5,92	-5,95
3-Anni Ann.ti	0,95	2,48	1,60
5-Anni Ann.ti	-1,09	0,82	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-6,81	3,29	1,46
2024	3,79	2,01	0,01	6,05
2023	-1,86	-0,82	0,23	1,99
2022	-8,27	-1,43	0,23	-3,78

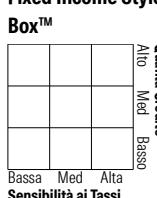
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,47
2 Year Treasury Note Future...	-	7,43
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,94
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,30
Invesco Asian Flexible Bond...	-	2,56
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	-	2,49
Far East Horizon Ltd. 5.875%	-	2,39
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,07
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,04
Meituan LLC 0%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	34,43
Societario	70,21
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,52
Derivati	0,27
Fondo	
0 coupon	19,22
Da 0 a 4 cedole	8,75
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	28,06
Da 8 a 10 cedole	7,78
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,34
da 3 a 5	14,64
da 5 a 7	5,05
da 7 a 10	18,35
da 10 a 15	6,88
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	11,76
oltre 30	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,37 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.	1,48%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	LU1889097876		
NAV (12/02/2026)	USD 11,22				
Patrimonio Netto (Mln)	260,91 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.