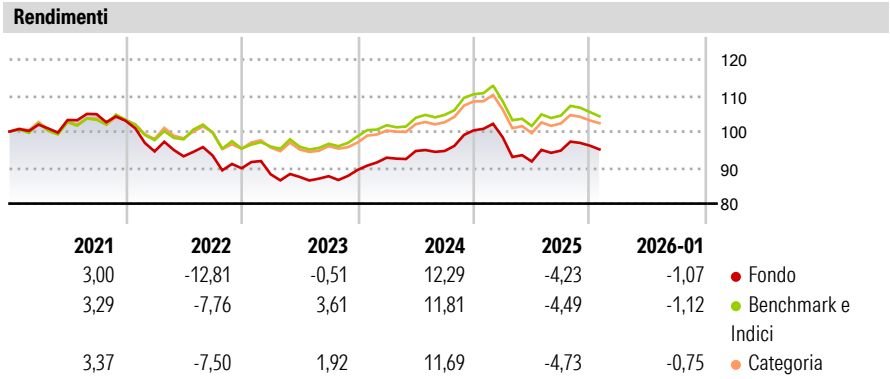


Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

**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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-1,40	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	1,03	1,24	2025	-1,94	-6,81	3,29	1,46
1-Anno	-5,36	-5,92	-5,95	2024	3,79	2,01	0,01	6,05
3-Anni Ann.ti	0,95	2,48	1,60	2023	-1,86	-0,82	0,23	1,99
5-Anni Ann.ti	-1,09	0,82	0,36	2022	-8,27	-1,43	0,23	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	Duration Effettiva	Fondo		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,36			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	101,80			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	-4,58									
	● Altro	2,42									

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %		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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
		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)