

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund R EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

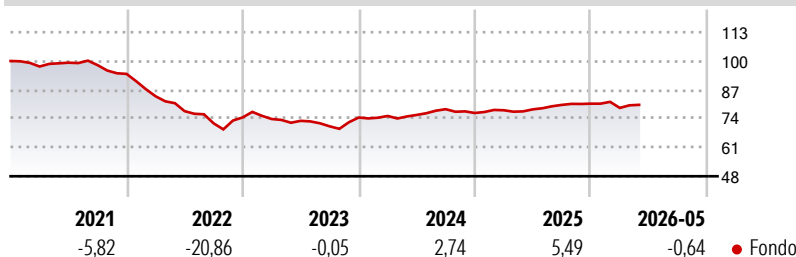
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

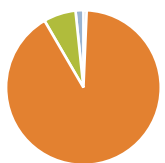
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	-0,13
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	-4,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	-	-	-
2025	1,62	0,50	2,58	0,69
2024	0,92	0,64	3,42	-2,20
2023	-0,95	-1,12	-3,40	5,65
2022	-10,72	-7,99	-7,10	3,71

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,78
● Obbligazioni	105,13
● Liquidità	-7,81
● Altro	1,90

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

-

-

-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,29
2 Year Treasury Note Future...	—	7,24
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,86
Invesco Asian Flexible Bond...	—	2,71
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,02
Far East Horizon Ltd. 5.875%	—	2,01
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	1,75
Romania (Republic Of) 6.375%	—	1,64
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	—	1,63
African Development Bank 5.75%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	31,33
🏢 Societario	76,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,45
📄 Derivati	0,53

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	16,59
Da 0 a 4 cedole	10,43
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	27,71
Da 8 a 10 cedole	8,78
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	17,38
da 3 a 5	10,27
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	20,90
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	10,60
oltre 30	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,93 EUR	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.	2,18%
Data di Partenza	08/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Norbert Ling	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Chris Lau	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU1889098411		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,10				
Patrimonio Netto (Mln)	233,84 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.