Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C EUR Acc

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

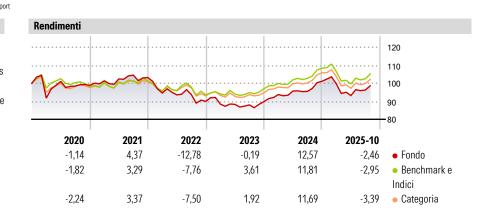
**

GR USD Usato nel Report

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,17	2,99	2,58	2025	-1,48	-6,44	3,32	-
1-Anno	-1,54	-2,50	-2,78	2024	4,36	2,07	-0,19	5,88
3-Anni Ann.ti	3,52	3,09	3,16	2023	-1,75	-0,12	-0,37	2,08
5-Anni Ann.ti	-0,13	0,97	0,85	2022	-8,33	-1,08	0,21	-4,02
10-Anni Ann.ti	- 25	-	=	2021	2,54	1,00	2,11	-1,30

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

26,05

8,04

1,03

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	٥.
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	7,81
5 Year Treasury Note Future	_	7,37
Invesco US Dollar Liqdty	_	4,62
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,99
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	_	2,40
Invesco Asian Flexible Bond	_	2,37
Riyad Sukuk Limited 6.209%	_	2,23
Far East Horizon Ltd. 5.875%	_	2,20
Great Eastern Life Assurance	_	2,03
Greensaif Pipelines Bidco	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

₩ Governativo	35,22
Societario	72,74
★ Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,77
■ Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,52
Da 0 a 4 cedole	9,26
Da 4 a 6 cedole	36,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,25
da 3 a 5	14,32
da 5 a 7	4,05
da 7 a 10	19,02
da 10 a 15	6,42
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	9,61
oltre 30	4,06

Anan	rafica
Milay	ı aııva

Allagianica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	08/11/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/11/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 11,35
Patrimonio Netto (MIn)	279,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1889099146

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-