

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

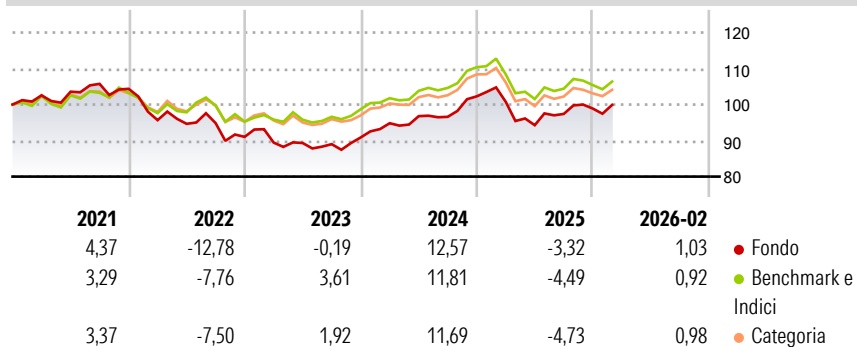
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

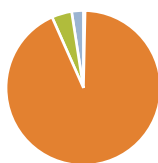
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	73,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,22	1,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,61	1,48	2025	-1,48	-6,44	3,32	1,53
1-Anno	-1,67	-1,39	-1,83	2024	4,36	2,07	-0,19	5,88
3-Anni Ann.ti	3,25	3,32	2,92	2023	-1,75	-0,12	-0,37	2,08
5-Anni Ann.ti	-0,69	0,81	0,56	2022	-8,33	-1,08	0,21	-4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,38
● Obbligazioni	101,52
● Liquidità	-4,58
● Altro	2,68

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,13
2 Year Treasury Note Future...	—	6,49
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,23
Invesco Asian Flexible Bond...	—	2,61
Far East Horizon Ltd. 5.875%	—	2,43
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	—	2,19
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,10
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,07
Meituan LLC 0%	—	1,95
US Treasury Bond Future June...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,17
🏢 Societario	72,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,67
📄 Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,48
Da 0 a 4 cedole	9,02
Da 4 a 6 cedole	36,18
Da 6 a 8 cedole	29,41
Da 8 a 10 cedole	7,52
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,26
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	4,71
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	7,83
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	12,34
oltre 30	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	08/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 11,26	ISIN	LU1889099146		
Patrimonio Netto (Mln)	257,79 USD				

(28/02/2026)