## **Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C EUR Hedged Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

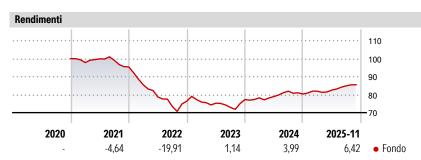
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,26 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 1,65  | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 5,08  | 2025          | 1,93   | 0,78  | 2,88  | -     |
| 1-Anno                              | 5,58  | 2024          | 1,22   | 0,95  | 3,75  | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 4,76  | 2023          | -0,65  | -0,83 | -3,13 | 5,96  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -2,69 | 2022          | -10,44 | -7,86 | -6,73 | 4,06  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -2,19  | 2,10  | -0,82 | -3,72 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 |       |               |        |       |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025





**TOTAL** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo | Credit Qualit |
|-----------------------|-------|---------------|
| Ouration Effettiva    | -     |               |
| Maturity effettiva    | -     |               |
| Qualità Credito Media |       |               |
|                       |       |               |

Fondo

35,22

| Style            |                           | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|---------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
|                  | <b>Duration Effettiva</b> | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Alto             | Maturity effettiva        | -     |                  |      |                  |      |
| _ <del>_</del> = | Qualità Credito Media     |       |                  |      |                  |      |
| Credi<br>Med     |                           |       |                  |      |                  |      |
| _ਲੂ <b>ਰ</b>     |                           |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| 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 Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 117   |

| 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 |
| Da 6 a 8 cedole            | 26,05 |
| Da 8 a 10 cedole           | 8,04  |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,03  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 16,25 |
| da 3 a 5   | 14,32 |
| da 5 a 7   | 4,0   |
| 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  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Δ | nac | ırat | fica |
|---|-----|------|------|
|   | may | ji a | ııca |

| Società di Gestione<br>Telefono | Invesco Management S.A.<br>(+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 9,92                                    |
| Patrimonio Netto (MIn)          | 279,83 USD                                  |
| (31/10/2025)                    |   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1889099229 |
|                         |              |

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