## **Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Z Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

**Benchmark Dichiarato** JPM Asia Credit TR USD

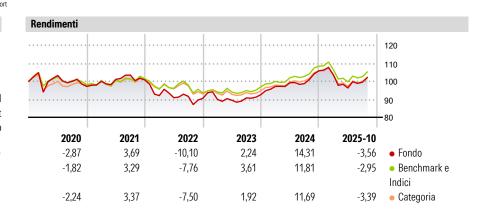
Morningstar Rating™

GR USD Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito investment grade e non investment grade (compresi titoli di debito privi di rating e titoli convertibili), tra cui i seguenti: titoli di debito emessi/garantiti dai governi, enti locali/ pubbliche autorità di paesi asiatici, o - titoli di debito emessi/garantiti da entità quotate su borse valori di paesi asiatici e che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia, o - titoli di debito denominati in valute di paesi asiatici, che...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	0.36
3Y Beta		3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	72,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	2,99	2,58	2025	-2,17	-6,95	3,27	-
1-Anno	-2,33	-2,50	-2,78	2024	4,93	2,11	-0,47	7,20
3-Anni Ann.ti	5,05	3,09	3,16	2023	-0,60	-0,58	1,47	1,96
5-Anni Ann.ti	0,78	0,97	0,85	2022	-8,58	-1,29	0,79	-1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,47	2,07	1,55	2021	2,89	1,14	2,32	-2,62

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
2 Year Treasury Note Future	_	6,55
Invesco US Dollar Liqdty	_	6,27
5 Year Treasury Note Future	_	5,93
Royal Capital B.V. 5%	_	2,20
Indofood Cbp Sukse 3.541%	_	2,13
Oversea Chinese Bk FRN 4.55%	_	2,01
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,79
Ultra US Treasury Bond	_	1,74
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,64
10 Year Treasury Note Future	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	119

₩ Governativo	33,12
Societario	77,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,31
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,43
Da 0 a 4 cedole	16,49

E Liquidita ed equivalenti	- 10,31		
Derivati	0,15		
Coupon Range %	Fondo		
O coupon	16,43		
Da 0 a 4 cedole	16,49		
Da 4 a 6 cedole	47,87		
Da 6 a 8 cedole	11,81		
Da 8 a 10 cedole	5,98		
Da 10 a 12 cedole	1,42		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,34
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	14,65
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	6,28
oltre 30	5,95

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (28/11/2025)	USD 11,30
Patrimonio Netto (MIn)	34,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	3,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1934327948

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

