

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A USD Fixed Monthly

Categoria Morningstar™
Invesco
Azionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

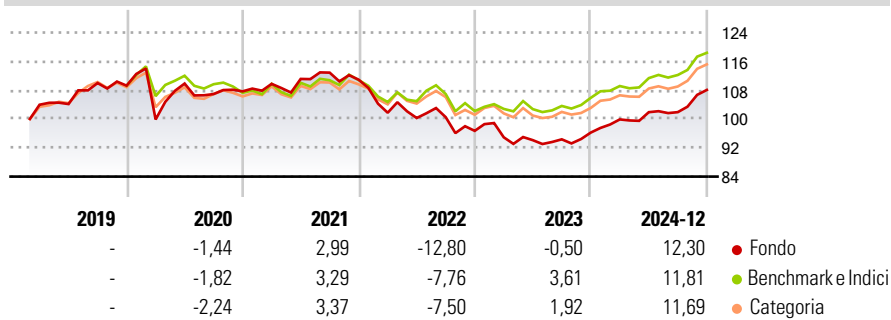
The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of 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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

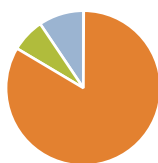
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	4,07	4,66
6-Mesi	6,69	6,91	7,37
1-Anno	11,71	11,24	11,40
3-Anni Ann.ti	0,24	3,35	3,06
5-Anni Ann.ti	-0,69	1,25	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,80	2,01	0,01	6,05
2023	-1,86	-0,83	0,24	1,99
2022	-8,27	-1,43	0,23	-3,78
2021	1,92	1,25	1,57	-1,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,08
Obbligazioni	97,24
Liquidità	-8,17
Altro	11,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,89
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,39
10 Year Treasury Note Future...	-	3,81
Meituan LLC 0%	-	2,91
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,40
Far East Horizon Ltd. 5.875%	-	2,34
ANZ Bank New Zealand Limited...	-	2,12
APA Infrastructure Ltd. 5.125%	-	2,12
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,07
African Development Bank 5.75%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,65
🏢 Societario	78,49
🏠 Cartolarizzazioni	1,50
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,81
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,38
Da 0 a 4 cedole	17,10
Da 4 a 6 cedole	45,73
Da 6 a 8 cedole	16,27
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	14,40
da 5 a 7	5,16
da 7 a 10	25,76
da 10 a 15	10,10
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	13,52
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	LU1934327781		
NAV (14/01/2025)	USD 7,30				
Patrimonio Netto (Mln)	343,42 USD				

(31/12/2024)