

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

Categoria Morningstar™
Inve
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

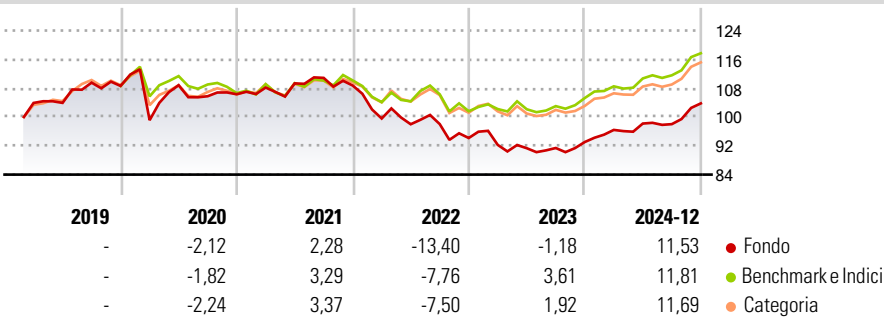
The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

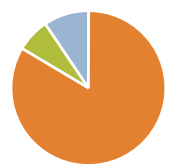
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	4,07	4,66
6-Mesi	6,33	6,91	7,37
1-Anno	10,94	11,24	11,40
3-Anni Ann.ti	-0,46	3,35	3,06
5-Anni Ann.ti	-1,37	1,25	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,62	1,83	-0,17	5,88
2023	-2,03	-1,00	0,07	1,81
2022	-8,43	-1,60	0,06	-3,95
2021	1,75	1,07	1,40	-1,92

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018
NAV (14/01/2025)	USD 7,30
Patrimonio Netto (Mln)	343,42 USD

Patrimonio Classe (Mln)	6,70 USD
(14/01/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1934327864

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)