

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Monthly Distribution-1 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM JACI Investment Grade TR USD,

50% JPM ACI Non Investment Grade TR

USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

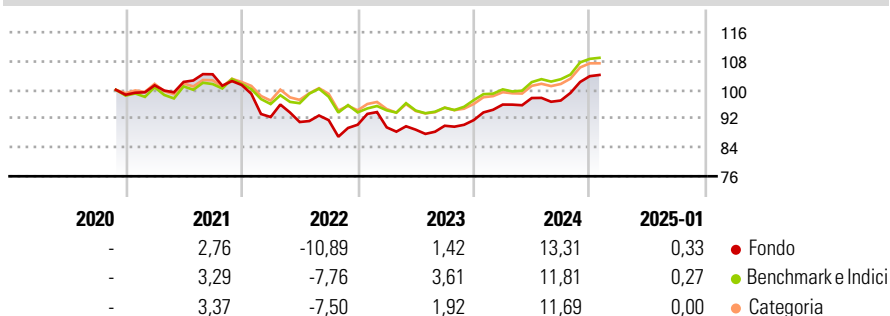
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	75,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

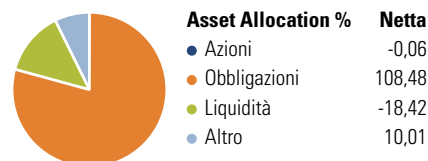
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	5,20	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	7,08	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,19	9,53	9,79	2024	4,71	1,89	-0,70	6,96
3-Anni Ann.ti	2,50	3,69	3,16	2023	-0,81	-0,73	1,23	1,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,78	-1,50	0,57	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,66	0,93	2,08	-2,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,60
5 Year Treasury Note Future...	-	8,35
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,11
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,51
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	2,12
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2,11
SP Group Treasury Pte. Ltd...	-	2,09
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	-	2,07
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,96
Far East Horizon Ltd. 6.625%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,78
Societario	86,47
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,47
Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,22
Da 0 a 4 cedole	20,74
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	16,25
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	15,78
da 5 a 7	12,89
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	8,99
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	650 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 6,48	ISIN	LU2232150412		
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 USD				

(31/12/2024)