Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized Obbligazionari Altro

Usato nel Report

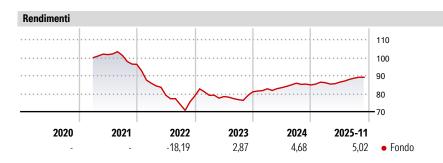
Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,48
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	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	2025	1,48	0,38	2,60	-
1-Anno	3,72	2024	2,06	0,76	2,95	-1,13
3-Anni Ann.ti	4,27	2023	0,37	-0,85	-2,17	5,67
5-Anni Ann.ti	-	2022	-10,94	-7,74	-6,57	6,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,67	-0,37	-4,97
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	6,98
Invesco US Dollar Liqdty	_	4,85
2 Year Treasury Note Future	_	4,83
Royal Capital B.V. 5%	_	2,18
Indofood Cbp Sukse 3.541%	_	2,16
Ultra US Treasury Bond	_	2,10
Oversea-Chinese Banking Corp	_	2,05
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,77
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,64
Studio City Finance Limited 5%	=	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	31,08	
Societario	78,57	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-9,79	
■ Derivati	0,14	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	16,11	
Da O a 4 codolo	17 27	

Derivati	0,14		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	16,11		
Da 0 a 4 cedole	17,37		
Da 4 a 6 cedole	48,64		
Da 6 a 8 cedole	11,91		
Da 8 a 10 cedole	4,58		
Da 10 a 12 cedole	1,40		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,39
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,92
oltre 30	5,51

Anagrafica

,g	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	03/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 8,79
Patrimonio Netto (MIn)	34,62 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305832938

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,26%
Commissiona di incantivo	_