

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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...

Rendimenti

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
3-Mesi	0,18
6-Mesi	3,38
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,48	0,38	2,60	-
2024	2,06	0,76	2,95	-1,13
2023	0,37	-0,85	-2,17	5,67
2022	-10,94	-7,74	-6,57	6,56
2021	-	1,67	-0,37	-4,97

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	106,13
● Altro	-8,25
	2,12

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,98
Invesco US Dollar Liqdt...	—	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 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

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	03/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 8,79	ISIN	LU2305832938		
Patrimonio Netto (Mln)	34,62 USD				

(30/11/2025)