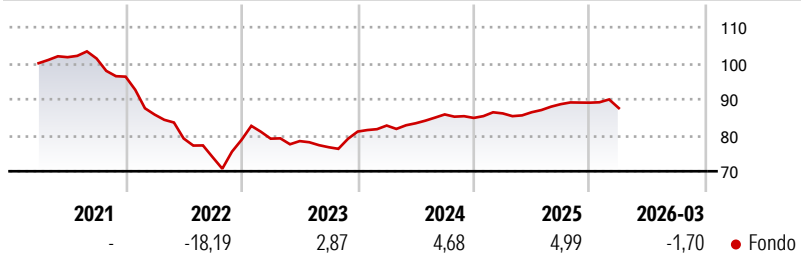
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	-0,68
1-Anno	3,75
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	-2,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	1,48	0,38	2,60	0,46
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,19
Liquidità	-6,55
Altro	3,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,44
Invesco US Dollar Liqdty...	—	7,13
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Ultra US Treasury Bond...	—	2,98
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,54
Royal Capital B.V. 5%	—	2,18
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,74
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,62
Melco Resorts Finance...	—	1,37
China Cinda (2020) I...	—	1,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,77
Societario	78,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,66
Derivati	0,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,75
Da 0 a 4 cedole	15,29
Da 4 a 6 cedole	44,48
Da 6 a 8 cedole	17,83
Da 8 a 10 cedole	4,26
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,75
da 3 a 5	18,64
da 5 a 7	8,27
da 7 a 10	20,20
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	7,14
oltre 30	3,47

Anagrafica

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 (30/04/2026)	EUR 8,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	35,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	0,21 EUR
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%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR