

# Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Z 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 | 0,37 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,95 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

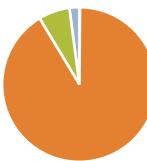
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,10  |
| 6-Mesi         | 3,40  |
| 1-Anno         | 5,65  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,30  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -      | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,60   | 0,53  | 2,75  | 0,68  |
| 2024 | 2,20   | 0,91  | 3,12  | -0,97 |
| 2023 | 0,50   | -0,72 | -2,04 | 5,76  |
| 2022 | -10,82 | -7,67 | -6,46 | 6,71  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|        |
|--------|
| 104,99 |
| -7,53  |
| 2,40   |

**Fixed Income Style**

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto  | Maturity effettiva    | -     |
| Med   | Qualità Credito Media | -     |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  | -     |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 6,07 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 6,05 |
| Invesco US Dollar Liqdyt...                 | -       | 3,67 |
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 3,11 |
| Royal Capital B.V. 5%                       | -       | 2,20 |
| Indofood Cbp Sukse 3,541%                   | -       | 2,18 |
| Oversea-Chinese Banking Corp...             | -       | 2,06 |
| PT Pertamina Hulu Energi 5,25%              | -       | 1,79 |
| China Cinda (2020) I...                     | -       | 1,38 |
| Piramal Finance Ltd. 7,8%                   | -       | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 29,90   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 111     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 30,69        |
| Societario               | 77,32        |
| Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | -8,15        |
| Derivati                 | 0,14         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 16,41        |
| Da 0 a 4 cedole          | 19,37        |
| Da 4 a 6 cedole          | 45,20        |
| Da 6 a 8 cedole          | 12,35        |
| Da 8 a 10 cedole         | 5,22         |
| Da 10 a 12 cedole        | 1,45         |
| Oltre 12 cedole          | 0,00         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,56 |
| da 3 a 5   | 22,38 |
| da 5 a 7   | 9,94  |
| da 7 a 10  | 16,93 |
| da 10 a 15 | 0,84  |
| da 15 a 20 | 1,96  |
| da 20 a 30 | 5,94  |
| oltre 30   | 5,60  |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,79%     |
|                        | company.lu                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,71%     |
| Data di Partenza       | 03/03/2021                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 10/07/2015                | ISIN                    | LU2305833076 |                              |           |
| NAV (19/01/2026)       | EUR 9,08                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,41 USD                 |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                           |                         |              |                              |           |