

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM JACI Investment Grade TR USD,

50% JPM ACI Non Investment Grade TR

USD

Morningstar Rating™

Senza rating

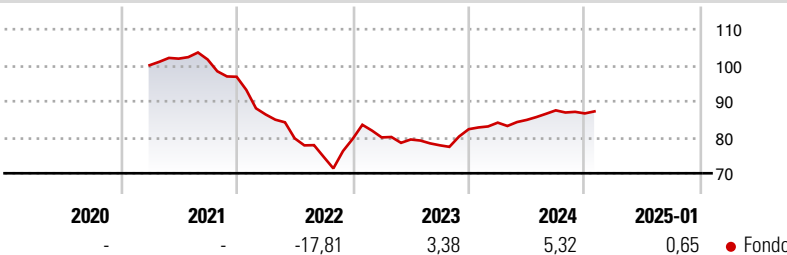
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

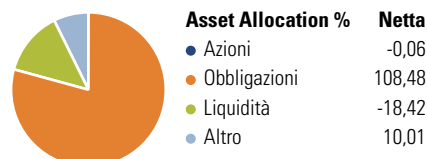
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	1,29
1-Anno	4,97
3-Anni Ann.ti	-2,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	1,83	-0,23	-4,72

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
	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 (04/02/2025)	EUR 8,63				
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 USD				

(31/12/2024)