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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD Morningstar Rating™

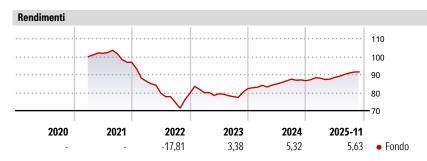
Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,47
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	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	2025	1,60	0,53	2,75	-
1-Anno	5,15	2024	2,20	0,91	3,12	-0,97
3-Anni Ann.ti	6,69	2023	0,50	-0,72	-2,04	5,76
5-Anni Ann.ti	-	2022	-10,82	-7,67	-6,46	6,71
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,83	-0,23	-4,72
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

33,12

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	dia

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	6,55
Invesco US Dollar Liqdty	_	6,27
5 Year Treasury Note Future	_	5,93
Royal Capital B.V. 5%	_	2,20
Indofood Cbp Sukse 3.541%	-	2,13
Oversea Chinese Bk FRN 4.55%	_	2,01
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,79
Ultra US Treasury Bond	_	1,74
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,64
10 Year Treasury Note Future	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Societario	77,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,31
■ Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,43
Da 0 a 4 cedole	16,49
Da 4 a 6 cedole	47,87
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	47,87 11,81
	,-
Da 6 a 8 cedole	11,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,34
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	14,65
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	6,28
oltre 30	5,95

Anagrafica

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	03/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 9,07
Patrimonio Netto (MIn)	34,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305833076

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-