

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A EUR Acc

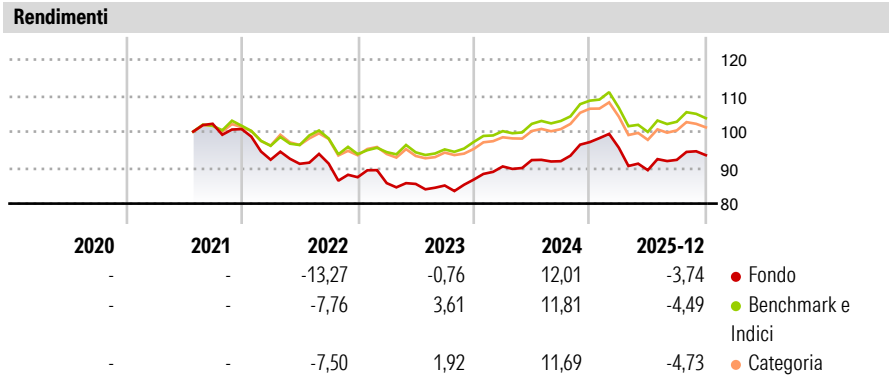
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of emerging market issuers (including debt issued by emerging market sovereigns) and non-government debt of developed market issuers, which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from governmental strategic initiatives aiming to promote global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

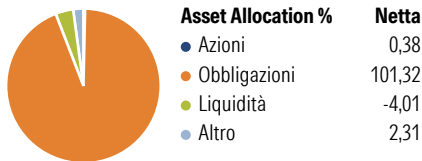
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	4,22	4,34	2025	-1,59	-6,54	3,20	1,41
1-Anno	-3,34	-3,65	-3,95	2024	4,21	1,95	-0,34	5,78
3-Anni Ann.ti	2,35	3,58	2,86	2023	-1,88	-0,27	-0,51	1,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,45	-1,23	0,07	-4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,31
2 Year Treasury Note Future...	—	7,25
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,25
Invesco Asian Flexible Bond...	—	2,48
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	—	2,44
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	2,36
Far East Horizon Ltd. 5.875%	—	2,32
Great Eastern Life Assurance...	—	2,13
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,03
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,14
Societario	69,95
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,95
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,95
Da 0 a 4 cedole	8,23
Da 4 a 6 cedole	35,05
Da 6 a 8 cedole	27,62
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,34
da 3 a 5	15,40
da 5 a 7	4,34
da 7 a 10	19,64
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	11,02
oltre 30	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	LU2356650262		
NAV (16/01/2026)	EUR 9,40				
Patrimonio Netto (Mln)	268,12 USD				

(31/12/2025)