

Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund Z Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% JPM JACI Investment Grade TR EUR.,

15% Bloomberg China.Trey + Poli Bk TR

USD

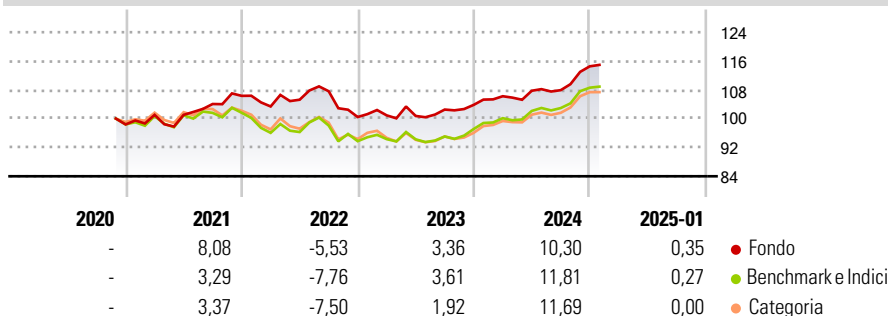
Morningstar Rating™
★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è generare un rendimento totale, costituito da reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo almeno il 70% delle attività in strumenti di debito denominati in Renminbi (RMB) nonché in strumenti del mercato monetario denominati in RMB e depositi bancari. Il termine "Renminbi (RMB)" utilizzato nel presente Prospetto si riferisce al RMB offshore ("CNH") negoziato a Hong Kong e al RMB onshore ("CNY") negoziato nella Cina continentale.

Misure di Rischio

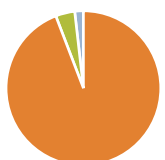
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,69	5,88	6,60	2024	2,31	1,43	0,15	6,13
1-Anno	8,13	9,53	9,79	2023	0,45	-0,16	1,76	1,28
3-Anni Ann.ti	3,36	3,69	3,16	2022	-2,77	1,82	2,23	-6,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,70	0,00	2,99	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,18
● Liquidità	4,01
● Altro	1,81

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit SBSN...	-	2,71
Coastal Emerald Limited 6.5%	-	2,34
Shanghai Commercial Bank...	-	2,32
Nanyang Commercial Bank Ltd...	-	2,30
PLDT Inc. 2.5%	-	1,97
Reliance Industries Ltd...	-	1,96
Posco 5.75%	-	1,86
United States Treasury Bonds...	-	1,86
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,85
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	24,06
🏢 Societario	71,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,08
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da 4 a 6 cedole	43,81
Da 6 a 8 cedole	6,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,07
da 3 a 5	27,94
da 5 a 7	11,42
da 7 a 10	28,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	7,62
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU2356650189		
NAV (04/02/2025)	USD 9,94				
Patrimonio Netto (Mln)	11,02 USD				

(31/10/2024)