

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund S (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
 Hedge Global

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 Senza rating

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.

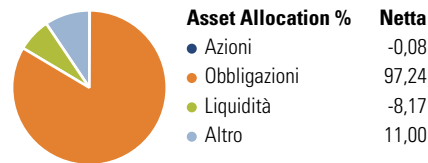
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,79	2024	1,29	1,00	3,81	-1,86
3-Anni Ann.ti	-4,65	2023	-0,58	-0,77	-3,07	6,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	-10,39	-7,70	-6,71	4,11
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-3,66

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,89
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,39
10 Year Treasury Note Future...	-	3,81
Meituan LLC 0%	-	2,91
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,40
Far East Horizon Ltd. 5.875%	-	2,34
ANZ Bank New Zealand Limited...	-	2,12
APA Infrastructure Ltd. 5.125%	-	2,12
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,07
African Development Bank 5.75%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	28,65
🏢 Societario	78,49
🏠 Cartolarizzazioni	1,50
🏛️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-8,81
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	16,38
Da 0 a 4 cedole	17,10
Da 4 a 6 cedole	45,73
Da 6 a 8 cedole	16,27
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	14,40
da 5 a 7	5,16
da 7 a 10	25,76
da 10 a 15	10,10
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	13,52
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	EUR 8,00	ISIN	LU2367677528		
Patrimonio Netto (Mln)	343,42 USD				

(31/12/2024)