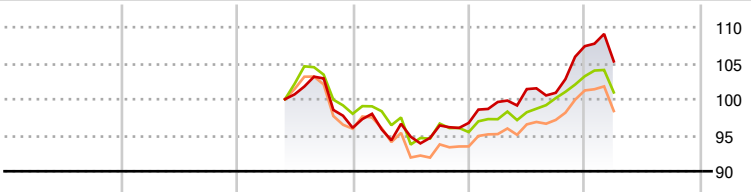
# Invesco Funds - Invesco Sustainable China Bond Fund A HKD Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari RMB | Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH<br>Usato nel Report | JPM Asia Credit China and HK TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate income and long-term capital growth, while maintaining a lower carbon intensity than that of the Fund's benchmark, while also integrating other environmental, social and governance (ESG) characteristics.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0,71 | 11,01 | -1,97 | Fondo |
| - | - | - | -2,60 | 8,13 | -2,18 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | -2,63 | 8,78 | -2,81 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,38 | - | - |
| 6-Mesi | -4,41 | - | - |
| 1-Anno | -0,99 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,97 | - | - | - |
| 2024 | 3,00 | 1,79 | -0,50 | 6,41 |
| 2023 | -0,23 | -1,06 | 1,65 | 0,37 |
| 2022 | - | - | 2,19 | -6,67 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,37 |
| Liquidità | -7,00 |
| Altro | 7,63 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 12,90 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 3,94 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,78 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,63 |
| Lenovo Group Ltd. 6.536% | — | 2,37 |
| Midea Investment Development... | — | 2,32 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,31 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd.... | — | 2,19 |
| CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.... | — | 2,13 |
| State Grid Europe... | — | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 82 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 28,23 |
| Societario | 81,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,68 |
| Derivati | 3,65 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 17,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,52 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,98 |
| da 3 a 5 | 13,75 |
| da 5 a 7 | 9,45 |
| da 7 a 10 | 11,71 |
| da 10 a 15 | 3,22 |
| da 15 a 20 | 3,47 |
| da 20 a 30 | 4,36 |
| oltre 30 | 3,35 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 13/05/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2022 |
| NAV (17/04/2025) | HKD 92,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 27,34 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025) | 0,02 HKD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2469027044 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 HKD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,30% |
| Spese correnti | 1,30% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.