

Invesco Funds - Invesco Sustainable China Bond Fund C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit China and HK TR USD

Morningstar Rating™

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

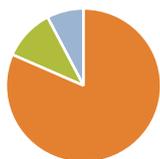
Misure di Rischio

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	5,41	-	2024	3,16	1,84	-0,39	6,50
1-Anno	8,53	7,57	-	2023	-0,27	-0,95	1,75	0,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,27	-6,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,92
● Liquidità	-13,70
● Altro	9,78

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,12
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,26
5 Year Treasury Note Future...	-	4,79
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,19
10 Year Treasury Note Future...	-	3,68
Lenovo Group Ltd. 6.536%	-	2,43
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,33
China Mengniu Dairy Co Ltd....	-	2,22
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%	-	2,01
State Grid Europe...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	38,51
🏢 Societario	77,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,04
📄 Derivati	2,81

Coupon Range % Fondo

0 coupon	26,14
Da 0 a 4 cedole	39,82
Da 4 a 6 cedole	21,45
Da 6 a 8 cedole	9,72
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	1,46

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	23,23
da 3 a 5	10,35
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	9,68
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	3,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,60	ISIN	LU2469026749		
Patrimonio Netto (Mln)	26,65 USD				

(31/12/2024)