

# Invesco Funds - Invesco Sustainable China Bond Fund A USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Market iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit China and HK TR USD

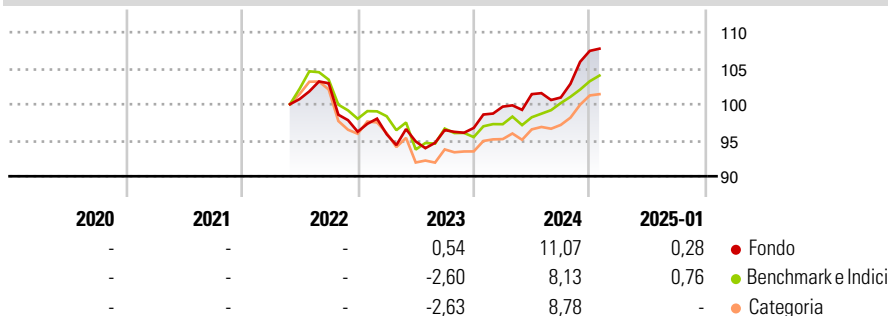
## Morningstar Rating™

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

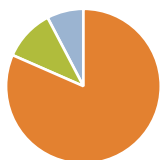
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,30  | 3,25 | -   | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,54  | 5,41 | -   | 2024                     | 3,06  | 1,74  | -0,47 | 6,42  |
| 1-Anno           | 8,17  | 7,57 | -   | 2023                     | -0,37 | -1,04 | 1,66  | 0,31  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -   | 2022                     | -     | -     | 2,18  | -6,54 |
| 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            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### 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) | 0,00 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.                       | 1,30%     |
|                        | company.lu                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,30%     |
| Data di Partenza       | 13/05/2022                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 13/05/2022                | ISIN                    | LU2469026582 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 10,50                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,65 USD                 |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)