

Invesco Funds - Invesco Sustainable China Bond Fund Z 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

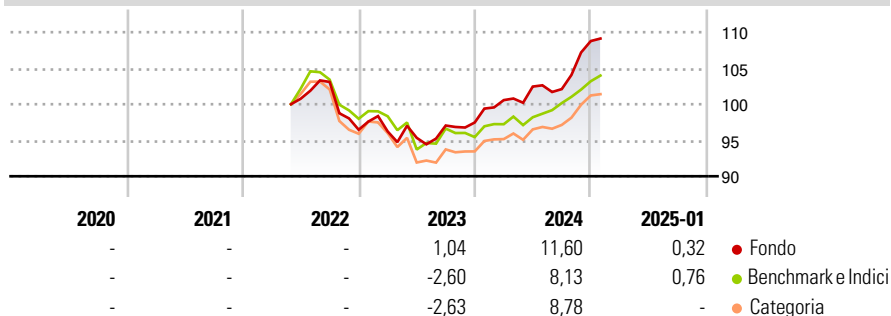
Morningstar Rating™

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

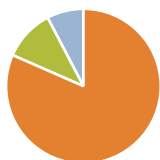
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,79	5,41	-	2024	3,18	1,87	-0,34	6,53
1-Anno	8,68	7,57	-	2023	-0,25	-0,92	1,79	0,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,32	-6,44
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)	0,03 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.	0,80%
Data di Partenza	13/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,64	ISIN	LU2469026400		
Patrimonio Netto (Mln)	26,65 USD				

(31/12/2024)