Invesco Funds - Invesco Sustainable China Bond Fund Z USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

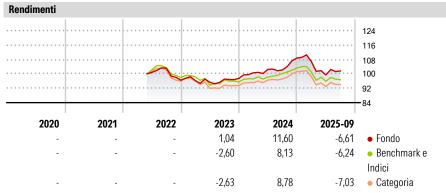
Obbligazionari RMB

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

JPM Asia Credit China and HK TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	0,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI (China Offsh	ore TR CNH (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	0,48	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	1,69	1,23	2025	-1,85	-6,94	2,25	-
1-Anno	-2,22	-3,54	-3,71	2024	3,18	1,87	-0,34	6,53
3-Anni Ann.ti	0,43	-1,61	-0,67	2023	-0,25	-0,92	1,79	0,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,32	-6,44
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-	=	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	9,57
Invesco US Dollar Liqdty	_	6,94
5 Year Treasury Note Future	_	6,56
10 Year Treasury Note Future	_	3,18
Alibaba Group Holding Ltd	_	2,39
Lenovo Group Ltd. 6.536%	_	2,36
Midea Investment Development	_	2,27
ICIL Aero Treasury Ltd	_	2,15
Haidilao International	_	2,11
State Grid Europe	=	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,91
Societario	67,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,26
Derivati	7,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,06
Da 0 a 4 cedole	38,68
Da 4 a 6 cedole	27,29
Da 6 a 8 cedole	8,74
Da 8 a 10 cedole	2,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,40
da 3 a 5	14,07
da 5 a 7	8,20
da 7 a 10	5,91
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	5,58
oltre 30	4,73

,ag. a va	
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 (17/10/2025)	USD 11,25
Patrimonio Netto (MIn)	28,30 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2469026400

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

Anagrafica