

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

 Morningstar Asia USD Broad Market Bond
 GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★

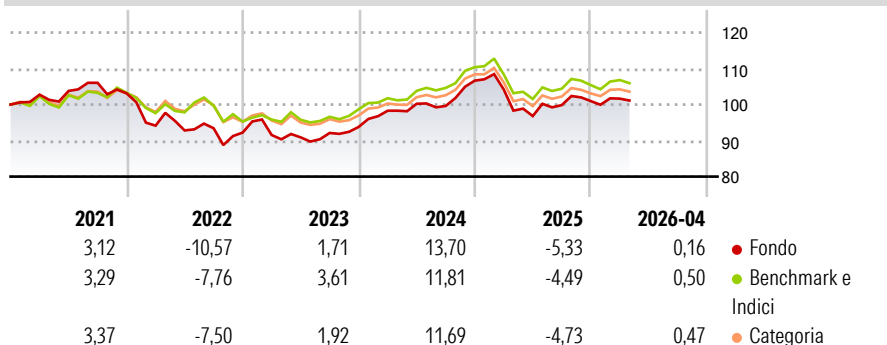
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito investment grade e non investment grade (compresi titoli di debito privi di rating e titoli convertibili), tra cui i seguenti: - titoli di debito emessi/garantiti dai governi, enti locali/pubbliche autorità di paesi asiatici, o - titoli di debito emessi/garantiti da entità quotate su borse valori di paesi asiatici e che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia, o - titoli di debito denominati in valute di paesi asiatici, che...

Misure di Rischio

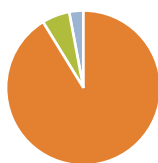
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 84,96 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,40 | 0,87 | 0,68 | 2026 | 0,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,92 | -0,68 | -0,59 | 2025 | -2,30 | -7,07 | 3,13 | 1,12 |
| 1-Anno | 2,28 | 2,44 | 2,31 | 2024 | 4,79 | 1,98 | -0,62 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,79 | 3,55 | 3,18 | 2023 | -0,72 | -0,72 | 1,34 | 1,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,08 | 1,22 | 1,05 | 2022 | -8,70 | -1,41 | 0,66 | -1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,38 | 2,37 | 1,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,19 |
| Liquidità | -6,55 |
| Altro | 3,36 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|-----------------------|---|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | - | | | |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |
| | | Bassa | Med | Alta |

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 9,44 |
| Invesco US Dollar Liqdt... | - | 7,13 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 3,07 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 2,98 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | - | 2,54 |
| Royal Capital B.V. 5% | - | 2,18 |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | - | 1,74 |
| Fortune Star (BVI) Limited... | - | 1,62 |
| Melco Resorts Finance... | - | 1,37 |
| China Cinda (2020) L... | - | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 28,77 |
| 🏢 Societario | 78,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -7,66 |
| 📄 Derivati | 0,89 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 16,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,39 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,75 |
| da 3 a 5 | 18,64 |
| da 5 a 7 | 8,27 |
| da 7 a 10 | 20,20 |
| da 10 a 15 | 3,49 |
| da 15 a 20 | 2,08 |
| da 20 a 30 | 7,14 |
| oltre 30 | 3,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,34% |
| Data di Partenza | 15/12/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 6,31 | ISIN | LU0717748056 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,15 USD | | | | |

(31/03/2026)