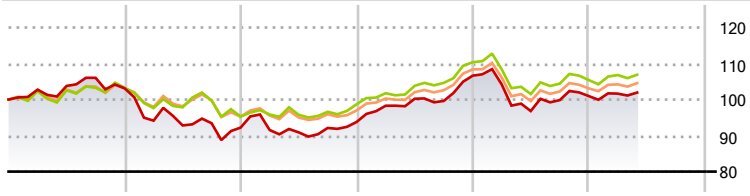
# Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia | Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM Asia Credit TR USD | ★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,12 | -10,57 | 1,71 | 13,70 | -5,33 | 0,98 |
| Benchmark e Indici | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 | 1,41 |
| Categoria | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 | 1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | 87,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,63 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,35 | 3,32 | 3,28 |
| 6-Mesi | 3,99 | 4,16 | 4,25 |
| 1-Anno | 7,38 | 6,54 | 6,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,60 | 4,30 | 3,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,19 | 1,42 | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,26 | 2,53 | 2,27 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,68 | - | - | - |
| 2025 | -2,30 | -7,07 | 3,13 | 1,12 |
| 2024 | 4,79 | 1,98 | -0,62 | 7,05 |
| 2023 | -0,72 | -0,72 | 1,34 | 1,82 |
| 2022 | -8,70 | -1,41 | 0,66 | -1,29 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,65 |
| Liquidità | -8,01 |
| Altro | 2,36 |

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 8,55 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 7,07 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,03 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,17 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | — | 2,48 |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | — | 1,67 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,52 |
| China Cinda (2020) I... | — | 1,30 |
| Shriram Finance Ltd. 6.15% | — | 1,28 |
| Far East Horizon Ltd. 5.25% | — | 1,26 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 127 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,55 |
| Societario | 77,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,92 |
| Derivati | 0,91 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 17,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,76 |
| Oltre 12 cedole | 1,12 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,97 |
| da 3 a 5 | 13,90 |
| da 5 a 7 | 11,28 |
| da 7 a 10 | 18,88 |
| da 10 a 15 | 2,20 |
| da 15 a 20 | 1,98 |
| da 20 a 30 | 5,16 |
| oltre 30 | 3,22 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 15/12/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2015 |
| NAV (24/06/2026) | USD 6,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 36,22 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026) | 6,09 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0717748056 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,34% |
| Spese correnti | 1,26% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR