

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Accumulation USD

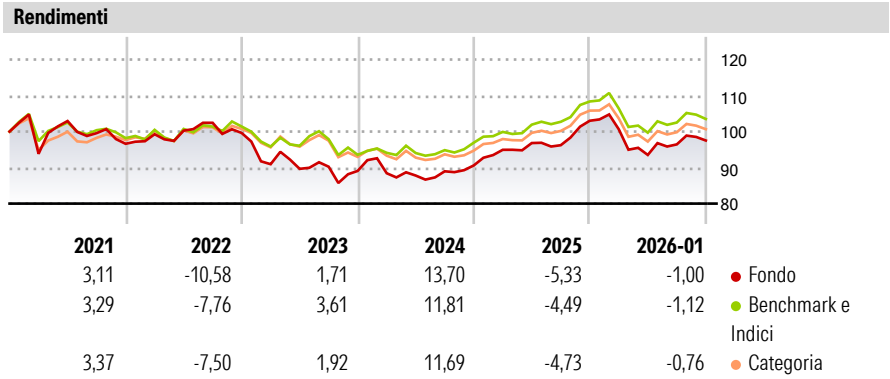
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★

**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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	67,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-2,68	-2,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	-0,49	0,02	2025	-2,30	-7,07	3,13	1,12
1-Anno	-5,72	-5,80	-5,58	2024	4,79	1,98	-0,62	7,05
3-Anni Ann.ti	2,08	2,65	1,97	2023	-0,72	-0,72	1,34	1,82
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,71	0,59	2022	-8,71	-1,41	0,65	-1,29
10-Anni Ann.ti	1,26	2,02	1,61					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	104,99
Liquidità	-7,53
Altro	2,40

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
2 Year Treasury Note Future...	—	6,07	Governativo		30,69	da 1 a 3		17,56
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05	Societario		77,32	da 3 a 5		22,38
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,67	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		9,94
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,93
Royal Capital B.V. 5%	—	2,20	Liquidità ed equivalenti		-8,15	da 10 a 15		0,84
Indofood Cbp Sukse 3.541%	—	2,18	Derivati		0,14	da 15 a 20		1,96
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,06	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	da 20 a 30		5,94
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,79	0 coupon		16,41	oltre 30		5,60
China Cinda (2020) I...	—	1,38	Da 0 a 4 cedole		19,37			
Piramal Finance Ltd. 7.8%	—	1,38	Da 4 a 6 cedole		45,20			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90	Da 6 a 8 cedole		12,35			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		5,22			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111	Da 10 a 12 cedole		1,45			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	15/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU0717748213		
NAV (02/02/2026)	USD 13,84				
Patrimonio Netto (Mln)	34,41 USD				

(31/12/2025)