

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Accumulation 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

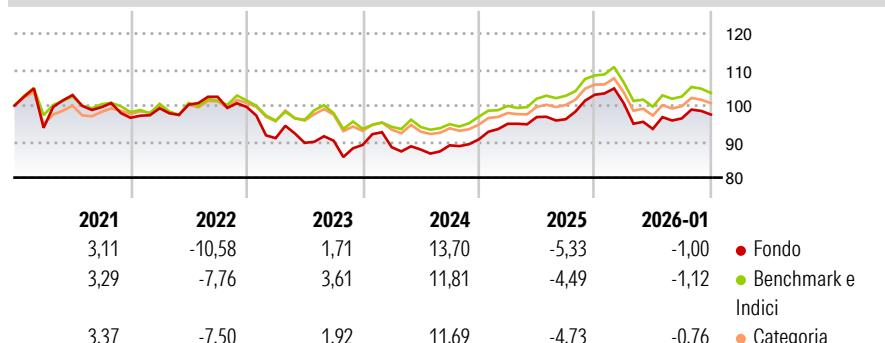
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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 %

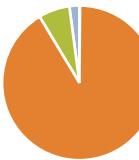
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-2,68	-2,18
6-Mesi	1,63	-0,49	0,02
1-Anno	-5,72	-5,80	-5,58
3-Anni Ann.ti	2,08	2,65	1,97
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,71	0,59
10-Anni Ann.ti	1,26	2,02	1,61

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-8,71	-1,41	0,65	-1,29

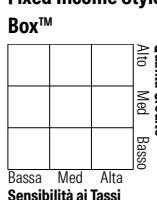
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,15
• Obbligazioni	104,99
• Liquidità	-7,53
• Altro	2,40

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,07
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,67
Ultra US Treasury Bond...	—	3,11
Royal Capital B.V. 5%	—	2,20
Indofood Cbp Sukse 3.541%	—	2,18
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,06
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,79
China Cinda (2020) I...	—	1,38
Piramal Finance Ltd. 7.8%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	111	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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	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)					

© 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 produttori; (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.