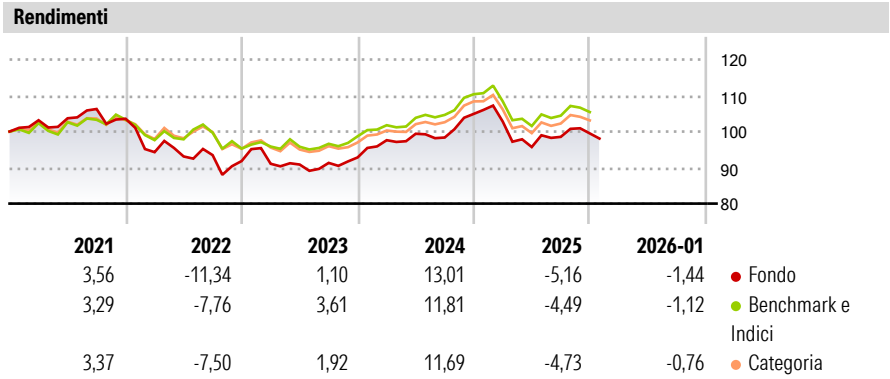


Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR

|                               |  |                             |                            |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>   | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Asia           | Morningstar Asia USD Broad Market Bond<br>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...



**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 7,02  |
| 3Y R-Squared      | 63,47 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,01  | 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           | -1,93 | -2,68 | -2,18 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,42 | -0,49 | 0,02  | 2025                     | -2,03 | -6,88 | 2,96  | 0,97  |
| 1-Anno           | -6,78 | -5,80 | -5,58 | 2024                     | 5,14  | 1,83  | -1,05 | 6,67  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,70  | 2,65  | 1,97  | 2023                     | -0,83 | -0,24 | 0,50  | 1,68  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,69 | 0,71  | 0,59  | 2022                     | -8,96 | -1,27 | 0,40  | -1,75 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,87  | 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) | 3,40 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,69%   |
|                        |                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,61%   |
| Data di Partenza       | 15/12/2011                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 10/07/2015                | ISIN                    | LU0717748569 |                              |         |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 14,43                 |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,41 USD                 |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)