Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

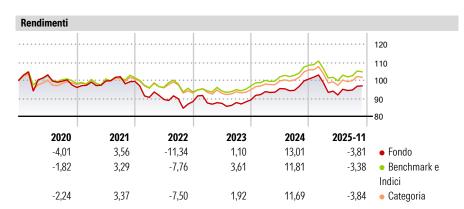
Morningstar Rating™

GR USD Usato nel Report

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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,27	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	2,75	2,69	2025	-2,03	-6,88	2,96	-
1-Anno	-4,83	-3,71	-3,99	2024	5,14	1,83	-1,05	6,67
3-Anni Ann.ti	2,60	3,01	2,67	2023	-0,83	-0,24	0,50	1,68
5-Anni Ann.ti	-0,11	1,13	1,00	2022	-8,96	-1,27	0,40	-1,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	0,91	2,27	1,78	2021	3,14	0,53	2,49	-2,54

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,98
Invesco US Dollar Liqdty	_	4,85
2 Year Treasury Note Future	_	4,83
Royal Capital B.V. 5%	_	2,18
Indofood Cbp Sukse 3.541%	_	2,16
Ultra US Treasury Bond	_	2,10
Oversea-Chinese Banking Corp	_	2,05
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	_	1,77
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,64
Studio City Finance Limited 5%	=	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	115

• •	
Governativo	31,08
Societario	78,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,79
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,11
Da 0 a 4 cedole	17,37
D 4 / 11	40 / 4

Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,11
Da 0 a 4 cedole	17,37
Da 4 a 6 cedole	48,64
Da 6 a 8 cedole	11,91
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,39
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,92
oltre 30	5,51

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Allagiatica	
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 (18/12/2025)	EUR 14,52
Patrimonio Netto (MIn)	34,62 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0717748569

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-