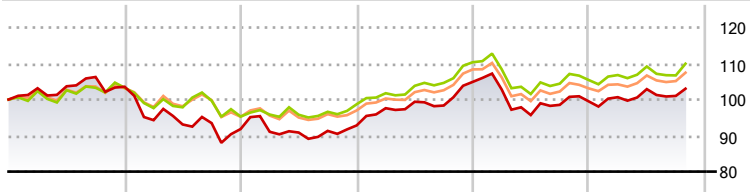
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,56	-11,34	1,10	13,01	-5,16	3,54
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med

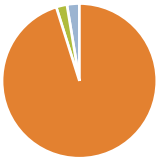
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	2,53	2,28
6-Mesi	3,78	3,78	4,14
1-Anno	2,61	3,08	3,55
3-Anni Ann.ti	4,21	4,55	4,28
5-Anni Ann.ti	0,41	1,82	1,60
10-Anni Ann.ti	0,75	1,99	1,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	2,22	-1,83	-
2025	-2,03	-6,88	2,96	0,97
2024	5,14	1,83	-1,05	6,67
2023	-0,83	-0,24	0,50	1,68
2022	-8,96	-1,27	0,40	-1,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,65
Liquidità	-2,36
Altro	2,72

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...	—	5,40
5 Year Treasury Note Future...	—	4,40
Invesco US Dollar Liqdty...	—	2,93
Ultra US Treasury Bond...	—	2,23
10 Year Treasury Note Future...	—	1,67
Hana Securities Co. Ltd....	—	1,55
Varanasi Aurangabad NH-2...	—	1,55
Fubon Bank (Hong Kong) Ltd...	—	1,30
Far East Horizon Ltd. 5.25%	—	1,18
Posco International Corp....	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,74
Societario	79,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,34
Derivati	0,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,86
Da 0 a 4 cedole	11,03
Da 4 a 6 cedole	41,57
Da 6 a 8 cedole	25,16
Da 8 a 10 cedole	5,77
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	2,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,54
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	10,56
da 7 a 10	16,20
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	4,80
oltre 30	2,88

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 (09/11/2026)	EUR 15,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	37,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2,57 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.	-
Spese correnti	1,61%
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