Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation

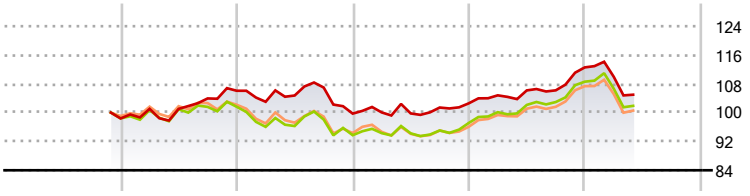
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	85% JPM JACI Investment Grade TR EUR.., 15% Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è generare un rendimento totale, costituito da reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo almeno il 70% delle attività in strumenti di debito denominati in Renminbi (RMB) nonché in strumenti del mercato monetario denominati in RMB e depositi bancari. Il termine "Renminbi (RMB)" utilizzato nel presente Prospetto si riferisce al RMB offshore ("CNH") negoziato a Hong Kong e al RMB onshore ("CNY") negoziato nella Cina continentale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	7,82	-5,99	2,86	9,74	-6,74	Fondo
-	3,29	-7,76	3,61	11,81	-6,18	Benchmark e Indici
-	3,37	-7,50	1,92	11,69	-6,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

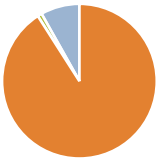
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,41	-4,28	-4,49
6-Mesi	-5,74	-5,73	-5,65
1-Anno	0,42	0,46	1,30
3-Anni Ann.ti	0,30	1,64	0,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	-	-	-
2024	2,17	1,31	0,02	6,00
2023	0,32	-0,28	1,64	1,14
2022	-2,89	1,69	2,12	-6,77
2021	2,70	0,00	2,87	2,05

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,95
Liquidità	0,90
Altro	8,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	8,15
US 10 Year Ultra Future June18	—	3,99
Perusahaan Penerbit Surat...	—	2,68
Coastal Emerald Limited 6.5%	—	2,32
National Australia Bank Ltd....	—	2,13
Reliance Industries Ltd....	—	1,96
PLDT Inc. 2.5%	—	1,95
China Cinda (2020) I...	—	1,86
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	1,85
Posco 5.75%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,41
Societario	68,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,95
Derivati	4,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,70
Da 4 a 6 cedole	48,53
Da 6 a 8 cedole	4,77
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,98
da 3 a 5	27,77
da 5 a 7	10,28
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	6,13
da 15 a 20	6,56
da 20 a 30	6,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (06/06/2025)	USD 12,25
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	11,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	2,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794788652

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.