Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution

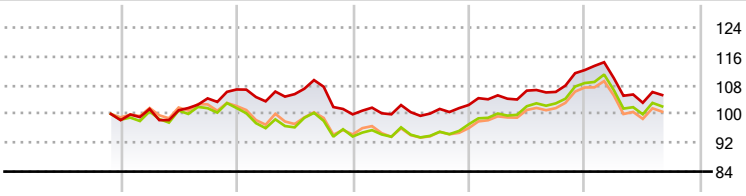
EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JP Morgan JACI Investment Grade 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	2025-08	
-	8,67	-6,46	2,61	9,45	-6,18	Fondo
-	3,29	-7,76	3,61	11,81	-5,99	Benchmark e Indici
-	3,37	-7,50	1,92	11,69	-6,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

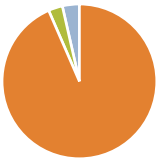
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	2,03	2,04
6-Mesi	-3,52	-2,79	-3,20
1-Anno	-1,35	-0,37	0,02
3-Anni Ann.ti	-0,90	1,08	0,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,98	-6,23	-	-
2024	2,60	1,24	-0,33	5,71
2023	0,30	0,30	0,90	1,09
2022	-3,08	1,93	1,95	-7,13
2021	3,17	-0,38	3,28	2,37

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,37
Liquidità	-3,15
Altro	3,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,25
Invesco US Dollar Liqdty...	—	3,78
Perusahaan Penerbit Surat...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,84
Coastal Emerald Limited 6.5%	—	2,52
PLDT Inc. 2.5%	—	2,11
Reliance Industries Ltd....	—	2,09
5 Year Treasury Note Future...	—	2,05
Standard Chartered PLC 6.228%	—	2,01
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,41
Societario	71,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,19
Derivati	4,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,35
Da 0 a 4 cedole	41,09
Da 4 a 6 cedole	45,05
Da 6 a 8 cedole	6,51
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	16,27
da 3 a 5	25,42
da 5 a 7	9,85
da 7 a 10	13,03
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	7,07
da 20 a 30	6,86
oltre 30	2,59

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 (15/09/2025)	EUR 9,19
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	10,53 USD

Patrimonio Classe (MIn) (15/09/2025)	3,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0794788736

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.