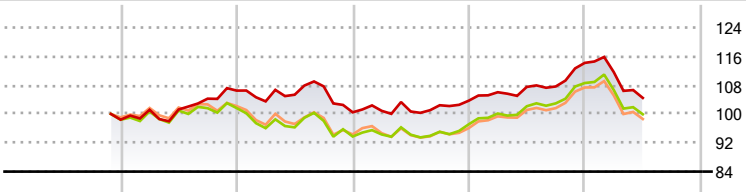
Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD

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	2025-06	
-	8,20	-5,66	3,21	10,12	-8,52	Fondo
-	3,29	-7,76	3,61	11,81	-8,00	Benchmark e Indici
-	3,37	-7,50	1,92	11,69	-8,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,25	-6,57	-6,86
6-Mesi	-9,35	-8,17	-8,82
1-Anno	-2,41	-1,91	-2,46
3-Anni Ann.ti	-0,54	0,94	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-6,41	-	-
2024	2,26	1,40	0,11	6,08
2023	0,41	-0,19	1,73	1,23
2022	-2,80	1,78	2,20	-6,69
2021	2,79	0,09	2,96	2,14

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,39
Liquidità	-2,26
Altro	8,87

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...	—	8,87
US 10 Year Ultra Future June18	—	4,04
Perusahaan Penerbit Surat...	—	2,70
Coastal Emerald Limited 6.5%	—	2,34
National Australia Bank Ltd....	—	2,15
Reliance Industries Ltd....	—	1,97
PLDT Inc. 2.5%	—	1,96
Standard Chartered PLC 6.228%	—	1,88
China Cinda (2020) I...	—	1,87
Posco 5.75%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,90
Societario	73,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,45
Derivati	4,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,91
Da 4 a 6 cedole	51,31
Da 6 a 8 cedole	6,78
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	15,87
da 3 a 5	23,68
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	10,28
da 15 a 20	6,29
da 20 a 30	6,18
oltre 30	2,14

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 (02/07/2025)	USD 13,07
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)	11,05 USD

Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794788819

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
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.