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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

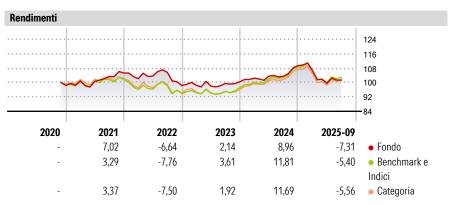
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
JP Morgan JACI Investment Grade TR USD GR USD

D ★

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Aeia	LISD Broad I	Market Rond GR HSD (dove a	nnlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	3,22	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	4,13	4,39	2025	-2,50	-6,66	1,84	-
1-Anno	-2,59	-0,81	-0,29	2024	2,00	1,13	-0,16	5,81
3-Anni Ann.ti	-0,67	2,45	1,56	2023	0,15	-0,45	1,47	0,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,06	1,52	1,93	-6,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,48	-0,17	2,69	1,87

Scadenze %

44,98

9,48

0,00

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fived Income Conton Mainblines 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty	_	8,34
10 Year Treasury Note Future	_	5,31
Perusahaan Penerbit Surat	_	2,91
Shanghai Commercial Bank	_	2,48
Coastal Emerald Limited 6.5%	_	2,46
PLDT Inc. 2.5%	_	2,15
Reliance Industries Ltd	_	2,12
5 Year Treasury Note Future	_	2,07
Standard Chartered PLC 6.228%	_	2,05
Indonesia (Republic of) 5.6%	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,14
Societario	75,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,12
Derivati	5,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,83
Da 0 a 4 cedole	37,71

da 1 a 3	15,74
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	10,55
da 7 a 10	15,07
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	7,63
da 20 a 30	7,39
oltre 30	2,66

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 (16/10/2025)	USD 11,55
Patrimonio Netto (MIn)	10,55 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 USD
(16/10/2025)	LUCCEMPLIDOO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794789031

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-