

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

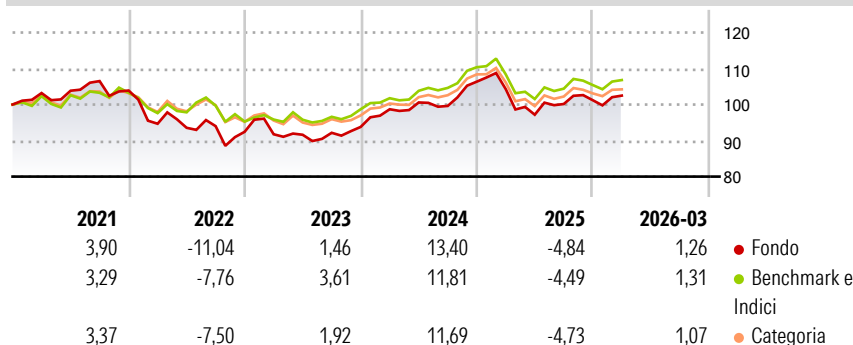
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli di debito asiatici. Il Consulente per gli investimenti mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attività del Comparto in un portafoglio di titoli di debito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	76,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,46	0,65	2026	1,26	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,77	1,47	2025	-1,95	-6,81	3,05	1,06
1-Anno	-2,21	-1,12	-2,30	2024	5,23	1,91	-0,96	6,77
3-Anni Ann.ti	3,69	3,69	2,99	2023	-0,74	-0,15	0,60	1,77
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,85	0,45	2022	-8,88	-1,19	0,49	-1,67
10-Anni Ann.ti	1,52	2,47	1,87					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,20
● Liquidità	-4,33
● Altro	3,13

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,34
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,06
Ultra US Treasury Bond...	-	2,67
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	2,55
5 Year Treasury Note Future...	-	2,43
Royal Capital B.V. 5%	-	2,11
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	-	1,71
Kuaishou Technology 4.75%	-	1,51
Melco Resorts Finance...	-	1,42
China Cinda (2020) I...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,07
🏢 Societario	79,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,28
📄 Derivati	0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,18
Da 0 a 4 cedole	16,35
Da 4 a 6 cedole	47,36
Da 6 a 8 cedole	18,32
Da 8 a 10 cedole	3,33
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,03
da 3 a 5	21,00
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	21,01
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	8,77
oltre 30	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 6,58	ISIN	LU0794790807		
Patrimonio Netto (Mln)	36,28 USD				

(28/02/2026)