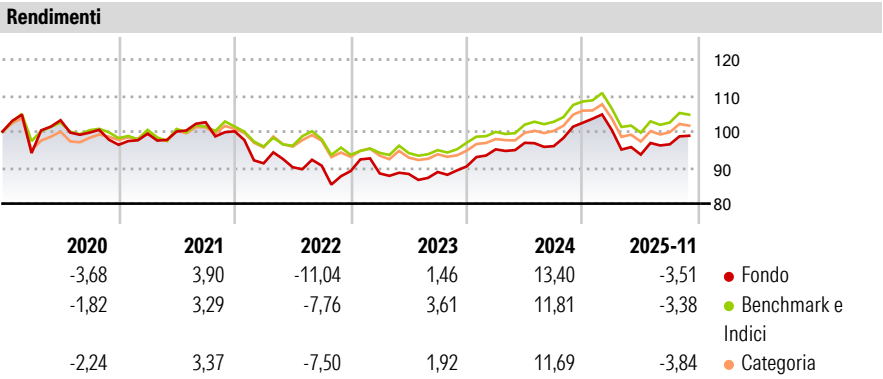


Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★

**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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,27	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	2,79	2,75	2,69	2025	-1,95	-6,81	3,05	-
1-Anno	-4,50	-3,71	-3,99	2024	5,23	1,91	-0,96	6,77
3-Anni Ann.ti	2,95	3,01	2,67	2023	-0,74	-0,15	0,60	1,77
5-Anni Ann.ti	0,23	1,13	1,00	2022	-8,88	-1,19	0,49	-1,67
10-Anni Ann.ti	1,25	2,27	1,78	2021	3,20	0,62	2,58	-2,45

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,13
Liquidità	-8,25
Altro	2,12

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,98
Invesco US Dollar Liqdt...	—	4,85
2 Year Treasury Note Future...	—	4,83
Royal Capital B.V. 5%	—	2,18
Indofood Cbp Sukse 3.541%	—	2,16
Ultra US Treasury Bond...	—	2,10
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,05
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,77
SP Group Treasury Pte. Ltd...	—	1,64
Studio City Finance Limited 5%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	31,08
🏢 Societario	78,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,79
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,11
Da 0 a 4 cedole	17,37
Da 4 a 6 cedole	48,64
Da 6 a 8 cedole	11,91
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,39
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,92
oltre 30	5,51

Anagrafica			
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/12/2025)	
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
		Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU0794790807
NAV (18/12/2025)	EUR 6,80		
Patrimonio Netto (Mln)	34,62 USD		
		Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,34%
		Spese correnti	1,26%
		Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)