

# Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

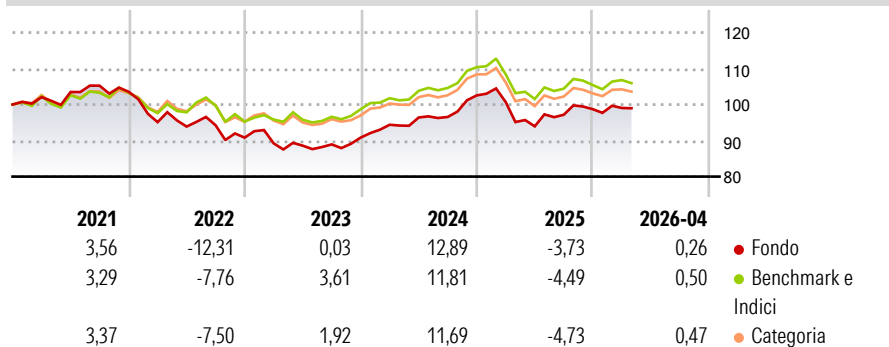
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to achieve long-term total returns through exposure to issuers expected to benefit from increases in global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt of emerging market issuers (including debt issued by emerging market sovereigns) and non-government debt of developed market issuers, which, in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from governmental strategic initiatives aiming to promote global connectivity, regional partnerships and / or domestic growth in the Asian, European and African regions.

**Misure di Rischio**

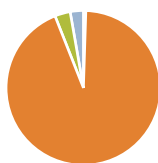
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,52  | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 6,20 |
| 3Y R-Squared      | 89,82 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,36  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58  | 10Y Risk        | -    |

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           | 0,63  | 0,87  | 0,68  | 2026                     | 0,33  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -0,30 | -0,68 | -0,59 | 2025                     | -1,82 | -6,68 | 3,43 | 1,60  |
| 1-Anno           | 3,52  | 2,44  | 2,31  | 2024                     | 3,92  | 2,14  | 0,15 | 6,20  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,27  | 3,55  | 3,18  | 2023                     | -1,73 | -0,71 | 0,38 | 2,13  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,27 | 1,22  | 1,05  | 2022                     | -8,14 | -1,29 | 0,37 | -3,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,54  |
| ● Obbligazioni     | 99,98 |
| ● Liquidità        | -3,46 |
| ● Altro            | 2,95  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       |
|-----------------|-------|
| Alto            | Basso |
| Alto            | Med   |
| Med             | Basso |
| Basso           | Med   |
| Med             | Alto  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 7,04  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 6,92  |
| Invesco US Dollar Liqdy...                  | —       | 5,72  |
| Invesco Asian Flexible Bond...              | —       | 2,74  |
| Far East Horizon Ltd. 5.875%                | —       | 2,51  |
| Greensaif Pipelines Bidco...                | —       | 2,13  |
| Meituan LLC 0%                              | —       | 2,10  |
| US Treasury Bond Future June...             | —       | 1,80  |
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635%              | —       | 1,80  |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...             | —       | 1,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 120   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 33,38        |
| 🏢 Societario               | 70,28        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -3,92        |
| 📄 Derivati                 | 0,27         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 18,46        |
| Da 0 a 4 cedole            | 9,40         |
| Da 4 a 6 cedole            | 30,94        |
| Da 6 a 8 cedole            | 30,63        |
| Da 8 a 10 cedole           | 8,99         |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,21         |
| Oltre 12 cedole            | 0,38         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,65 |
| da 3 a 5   | 11,12 |
| da 5 a 7   | 6,44  |
| da 7 a 10  | 19,39 |
| da 10 a 15 | 8,92  |
| da 15 a 20 | 0,25  |
| da 20 a 30 | 11,54 |
| oltre 30   | 4,79  |

**Anagrafica**

|                      |                           |                         |              |                              |             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 800.000 EUR |
| Telefono             | (+353) 1 4398100          | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,93%       |
| Data di Partenza     | 08/11/2018                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,93%       |
| Nome del Gestore     | Norbert Ling<br>Chris Lau | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2026                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (08/05/2026)     | USD 11,63                 | ISIN                    | LU1889098098 |                              |             |

# Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 239,62 USD

(31/03/2026)