

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	3,41
1-Anno	6,43
3-Anni Ann.ti	2,81
5-Anni Ann.ti	-3,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,93	0,78	2,88	0,95
2024	1,22	0,95	3,75	-1,91
2023	-0,65	-0,83	-3,13	5,96
2022	-10,44	-7,86	-6,73	4,06

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	101,32
• Liquidità	-4,01
• Altro	2,31

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,31
2 Year Treasury Note Future...	-	7,25
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,25
Invesco Asian Flexible Bond...	-	2,48
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	-	2,44
Riyad Sukuk Limited 6.209%	-	2,36
Far East Horizon Ltd. 5.875%	-	2,32
Great Eastern Life Assurance...	-	2,13
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,03
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,14
Societario	69,95
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,95
Derivati	0,27
O coupon	18,95
Da 0 a 4 cedole	8,23
Da 4 a 6 cedole	35,05
Da 6 a 8 cedole	27,62
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,34
da 3 a 5	15,40
da 5 a 7	4,34
da 7 a 10	19,64
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	11,02
oltre 30	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	LU1889099229		
NAV (28/01/2026)	EUR 9,95				
Patrimonio Netto (Mln)	268,12 USD				
(31/12/2025)					