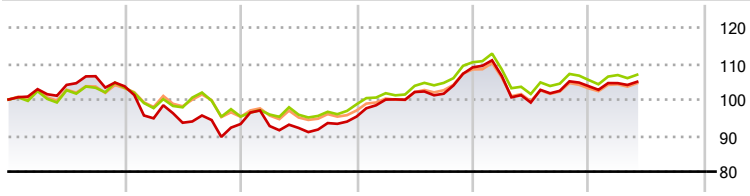
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,69	-10,10	2,24	14,31	-4,81	1,20
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	1,41
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	3,25	3,32
6-Mesi	4,56	4,58	4,84
1-Anno	8,04	7,44	7,82
3-Anni Ann.ti	5,26	4,46	4,14
5-Anni Ann.ti	0,84	1,54	1,37
10-Anni Ann.ti	1,69	2,34	1,83

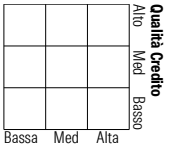
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	-	-	-
2025	-2,17	-6,95	3,27	1,25
2024	4,93	2,11	-0,47	7,20
2023	-0,60	-0,58	1,47	1,96
2022	-8,58	-1,29	0,79	-1,16

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,65
Liquidità	-8,01
Altro	2,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,55
Invesco US Dollar Liqdty...	—	7,07
5 Year Treasury Note Future...	—	5,03
Ultra US Treasury Bond...	—	3,17
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,48
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,67
10 Year Treasury Note Future...	—	1,52
China Cinda (2020) I...	—	1,30
Shriram Finance Ltd. 6.15%	—	1,28
Far East Horizon Ltd. 5.25%	—	1,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,55
Societario	77,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,92
Derivati	0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,40
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	42,78
Da 6 a 8 cedole	18,67
Da 8 a 10 cedole	5,18
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	1,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,97
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	2,20
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	5,16
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (25/06/2026)	USD 11,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	36,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1934327948
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR