

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A USD Fixed Monthly Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

GR USD

Usato nel Report

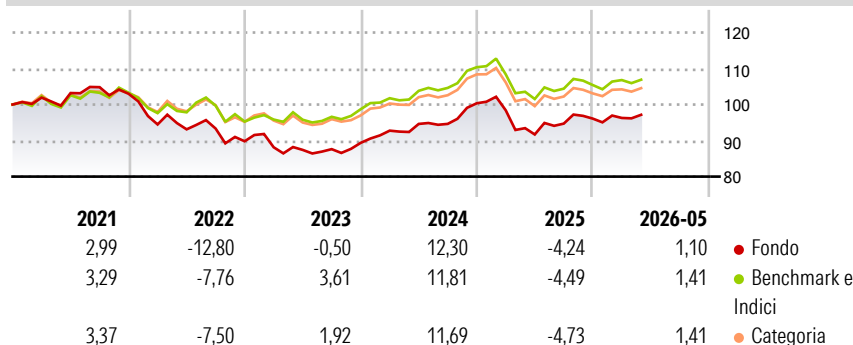
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

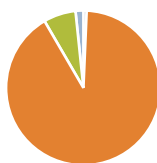
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	3,25	3,32	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	4,70	4,58	4,84	2025	-1,95	-6,82	3,29	1,47
1-Anno	8,40	7,44	7,82	2024	3,80	2,01	0,01	6,05
3-Anni Ann.ti	4,49	4,46	4,14	2023	-1,86	-0,83	0,24	1,99
5-Anni Ann.ti	-0,46	1,54	1,37	2022	-8,27	-1,43	0,23	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,78
● Obbligazioni	105,13
● Liquidità	-7,81
● Altro	1,90

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,29
2 Year Treasury Note Future...	—	7,24
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,86
Invesco Asian Flexible Bond...	—	2,71
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,02
Far East Horizon Ltd. 5.875%	—	2,01
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	1,75
Romania (Republic Of) 6.375%	—	1,64
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	—	1,63
African Development Bank 5.75%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,33
🏢 Societario	76,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-8,45
📄 Derivati	0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,59
Da 0 a 4 cedole	10,43
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	27,71
Da 8 a 10 cedole	8,78
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,38
da 3 a 5	10,27
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	20,90
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	10,60
oltre 30	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	21/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Norbert Ling	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Chris Lau	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU1934327781		
NAV (25/06/2026)	USD 7,46				

[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 prodotte; (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.

Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A USD Fixed Monthly Inc

Patrimonio Netto (Mln)

233,84 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

