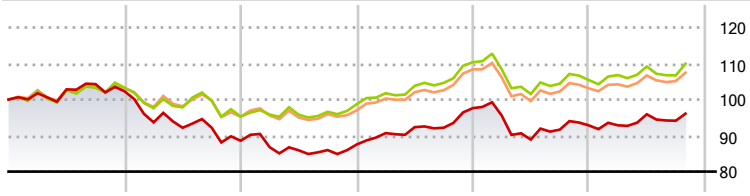
# Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund R USD Fixed Monthly Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia | Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,28 | -13,40 | -1,18 | 11,53 | -4,89 | 3,51 |
| Benchmark e Indici | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 | 4,30 |
| Categoria | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 | 4,27 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,29 |
| 3Y R-Squared | 90,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,91 | 2,53 | 2,28 |
| 6-Mesi | 3,65 | 3,78 | 4,14 |
| 1-Anno | 2,71 | 3,08 | 3,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,08 | 4,55 | 4,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,85 | 1,82 | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

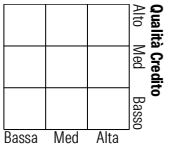
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,02 | 3,30 | -1,85 | - |
| 2025 | -2,11 | -6,97 | 3,11 | 1,30 |
| 2024 | 3,62 | 1,83 | -0,17 | 5,88 |
| 2023 | -2,03 | -1,00 | 0,07 | 1,81 |
| 2022 | -8,43 | -1,60 | 0,06 | -3,95 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,78 |
| Obbligazioni | 98,34 |
| Liquidità | -2,86 |
| Altro | 2,73 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| | 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... | — | 8,65 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 3,21 |
| Invesco Asian Flexible Bond... | — | 3,05 |
| Invesco Asian Equity I USD Acc | — | 1,81 |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline... | — | 1,73 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | — | 1,67 |
| Greensaif Pipelines Bidco... | — | 1,66 |
| Romania (Republic Of) 6.375% | — | 1,52 |
| Abu Dhabi Commercial Bank... | — | 1,45 |
| Nan Fung Treasury Ltd. 5.75% | — | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,61 |
| Societario | 80,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,64 |
| Derivati | 0,62 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 11,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,57 |
| Oltre 12 cedole | 2,32 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,59 |
| da 3 a 5 | 18,00 |
| da 5 a 7 | 7,27 |
| da 7 a 10 | 25,59 |
| da 10 a 15 | 7,63 |
| da 15 a 20 | 1,59 |
| da 20 a 30 | 8,96 |
| oltre 30 | 3,79 |

## 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 | Norbert Ling<br>Chris Lau |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2026 |
| NAV (09/11/2026) | USD 7,19 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 3,98 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1934327864 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,18% |
| 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

# Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund R USD Fixed Monthly Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 204,62 USD |
| (30/09/2026) | |

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 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.