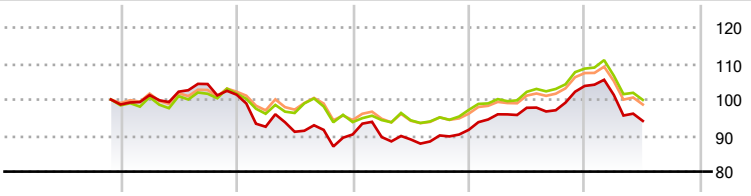
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Monthly Distribution-1 USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	2,76	-10,89	1,42	13,31	-9,37	Fondo
-	3,29	-7,76	3,61	11,81	-8,00	Benchmark e Indici
-	3,37	-7,50	1,92	11,69	-8,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	76,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,69	-4,10	-5,68
6-Mesi	-10,09	-8,64	-9,55
1-Anno	-3,18	-1,56	-2,34
3-Anni Ann.ti	1,02	0,95	0,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,39	-7,15	-	-
2024	4,71	1,89	-0,70	6,96
2023	-0,81	-0,73	1,23	1,74
2022	-8,78	-1,50	0,57	-1,38
2021	2,66	0,93	2,08	-2,84

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,31
Liquidità	-6,42
Altro	10,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	6,64
5 Year Treasury Note Future...	—	4,79
2 Year Treasury Note Future...	—	4,59
United States Treasury Bills...	—	3,59
10 Year Treasury Note Future...	—	3,37
SP Group Treasury Pte. Ltd....	—	2,24
India Vehicle Finance 5.85%	—	1,94
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd....	—	1,90
Shanghai Commercial Bank...	—	1,86
Melco Resorts Finance...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,91
Societario	80,25
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,72
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,14
Da 0 a 4 cedole	18,23
Da 4 a 6 cedole	50,20
Da 6 a 8 cedole	11,28
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,89
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	12,34
da 7 a 10	14,55
da 10 a 15	4,39
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	7,90
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (04/07/2025)	USD 6,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	36,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2232150412

Investimento Min. Ingresso	650 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.