

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

 Morningstar Asia USD Broad Market Bond
 GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

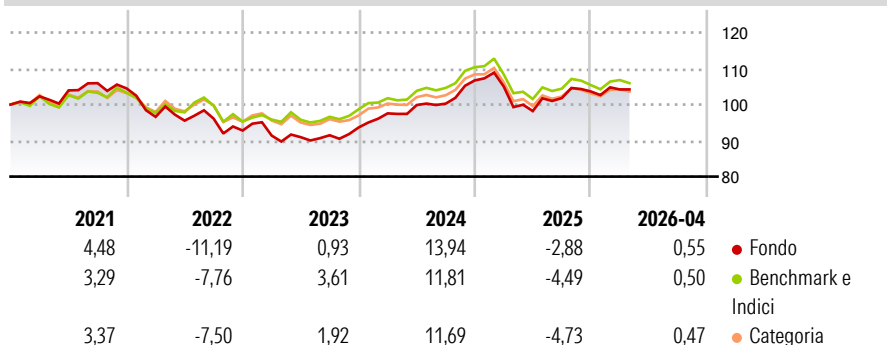
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

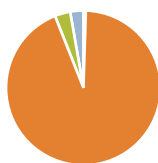
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,87	0,68	2026	0,54	-	-	-
6-Mesi	0,14	-0,68	-0,59	2025	-1,60	-6,49	3,66	1,82
1-Anno	4,44	2,44	2,31	2024	4,17	2,38	0,39	6,43
3-Anni Ann.ti	5,20	3,55	3,18	2023	-1,50	-0,49	0,58	2,37
5-Anni Ann.ti	0,70	1,22	1,05	2022	-7,55	-1,10	0,60	-3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,54
● Obbligazioni	99,98
● Liquidità	-3,46
● Altro	2,95

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,04
2 Year Treasury Note Future...	-	6,92
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,72
Invesco Asian Flexible Bond...	-	2,74
Far East Horizon Ltd. 5.875%	-	2,51
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,13
Meituan LLC 0%	-	2,10
US Treasury Bond Future June...	-	1,80
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	1,80
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	33,38
🏢 Societario	70,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-3,92
📄 Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,46
Da 0 a 4 cedole	9,40
Da 4 a 6 cedole	30,94
Da 6 a 8 cedole	30,63
Da 8 a 10 cedole	8,99
Da 10 a 12 cedole	1,21
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,65
da 3 a 5	11,12
da 5 a 7	6,44
da 7 a 10	19,39
da 10 a 15	8,92
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	11,54
oltre 30	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Norbert Ling Chris Lau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 8,04	ISIN	LU2232150685		

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

Patrimonio Netto (Mln) 239,62 USD

(31/03/2026)