Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

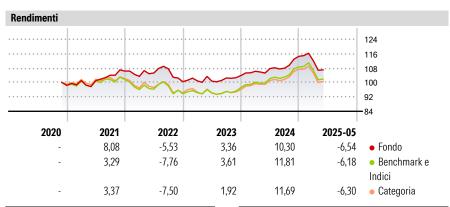
JP Morgan JACI Investment Grade TR USD

GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è generare un rendimento totale, costituito da reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo almeno il 70% delle attività in strumenti di debito denominati in Renminbi (RMB) nonché in strumenti del mercato monetario denominati in RMB e depositi bancari. Il termine "Renminbi (RMB)" utilizzato nel presente Prospetto si riferisce al RMB offshore ("CNH") negoziato a Hong Kong e al RMB onshore ("CNY") negoziato nella Cina continentale.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,28	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,34	
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,55	-6,57	-6,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,60	-8,17	-8,82	2025	-2,21	-	-	-
1-Anno	-2,64	-1,91	-2,46	2024	2,31	1,43	0,15	6,13
3-Anni Ann.ti	-0,41	0,94	0,07	2023	0,45	-0,16	1,76	1,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,77	1,82	2,23	-6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,70	0,00	2,99	2,18
Rendimenti aggiornati al 01/07/2	025							

Portafoglio 31/03/2025





Da Da Da Da Olt

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty	_	8,87
US 10 Year Ultra Future June18	_	4,04
Perusahaan Penerbit Surat	_	2,70
Coastal Emerald Limited 6.5%	_	2,34
National Australia Bank Ltd	-	2,15
Reliance Industries Ltd	_	1,97
PLDT Inc. 2.5%	_	1,96
Standard Chartered PLC 6.228%	_	1,88
China Cinda (2020) I	_	1,87
Posco 5.75%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	28,90	
Societario	73,59	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,45	
■ Derivati	4,97	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	41,91	

	-1	
Enti Locali	0,00	da 7 a 1
Liquidità ed equivalenti	-7,45	da 10 a
Derivati	4,97	da 15 a
		da 20 a
upon Range %	Fondo	oltre 30
coupon	0,00	
0 a 4 cedole	41,91	
4 a 6 cedole	51,31	
6 a 8 cedole	6,78	
8 a 10 cedole	0,00	
10 a 12 cedole	0,00	
tre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,87
da 3 a 5	23,68
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	10,28
da 15 a 20	6,29
da 20 a 30	6,18
oltre 30	2,14

Anagratica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	07/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (01/07/2025)	USD 10,27
Patrimonio Netto (MIn)	11,05 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,21 USD
(01/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2356650189

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-