Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund S (Accumulation) EUR

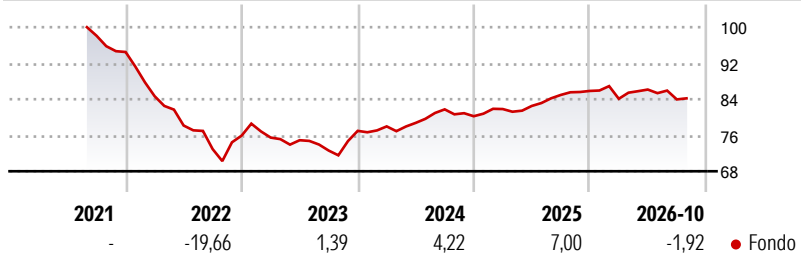
Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-19,66	1,39	4,22	7,00	-1,92	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	-1,56
1-Anno	-1,05
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	-2,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

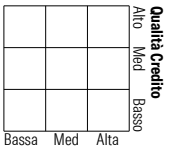
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	2,43	-2,55	-
2025	1,99	0,84	2,96	1,05
2024	1,29	1,00	3,81	-1,86
2023	-0,58	-0,77	-3,07	6,03
2022	-10,39	-7,70	-6,71	4,11

Portafoglio 30/09/2026



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

Fixed Income Style Box™



	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	18/08/2021
Nome del Gestore	Norbert Ling Chris Lau
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (09/11/2026)	EUR 8,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	204,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	12,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367677528

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
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