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

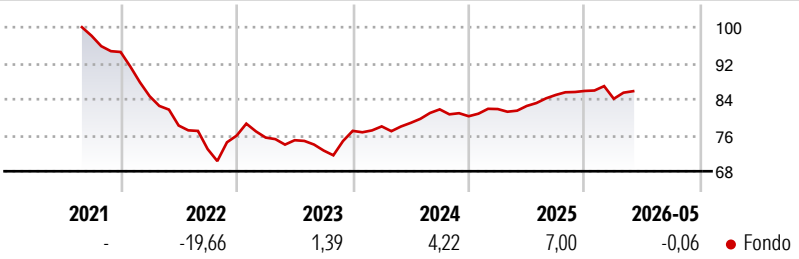
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Hedged

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,21
6-Mesi	0,61
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,78
Obbligazioni	105,13
Liquidità	-7,81
Altro	1,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,29
2 Year Treasury Note Future...	—	7,24
Invesco US Dollar Liqdty...	—	4,86
Invesco Asian Flexible Bond...	—	2,71
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,02
Far East Horizon Ltd. 5.875%	—	2,01
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	1,75
Romania (Republic Of) 6.375%	—	1,64
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	—	1,63
African Development Bank 5.75%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,33
Societario	76,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,45
Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,59
Da 0 a 4 cedole	10,43
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	27,71
Da 8 a 10 cedole	8,78
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,38
da 3 a 5	10,27
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	20,90
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	10,60
oltre 30	4,47

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 (26/06/2026)	EUR 8,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	233,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	14,21 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.	0,71%
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.