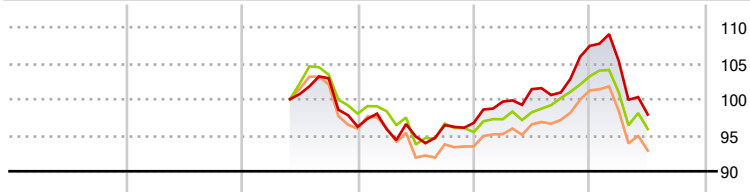
Invesco Funds - Invesco Sustainable China Bond Fund A USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report	JPM Asia Credit China and HK TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate income and long-term capital growth, while maintaining a lower carbon intensity than that of the Fund's benchmark, while also integrating other environmental, social and governance (ESG) characteristics.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-	0,54	11,07	-8,88
Benchmark e Indici	-	-	-	-2,60	8,13	-7,10
Categoria	-	-	-	-2,63	8,78	-8,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	2,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,82	-4,63	-6,28
6-Mesi	-9,76	-8,08	-9,31
1-Anno	-3,07	-2,28	-3,04
3-Anni Ann.ti	-1,26	-2,34	-2,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

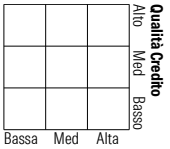
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,98	-7,04	-	-
2024	3,06	1,74	-0,47	6,42
2023	-0,37	-1,04	1,66	0,31
2022	-	-	2,18	-6,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,19
Liquidità	-5,84
Altro	11,65

Fixed Income Style Box™



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...	—	7,97
2 Year Treasury Note Future...	—	7,57
5 Year Treasury Note Future...	—	2,76
Lenovo Group Ltd. 6.536%	—	2,38
Midea Investment Development...	—	2,33
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,29
China Mengniu Dairy Co Ltd....	—	2,21
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd....	—	2,15
State Grid Europe...	—	1,94
Link CB Ltd. 4.5%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,55
Societario	79,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,42
Derivati	8,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,99
Da 0 a 4 cedole	37,99
Da 4 a 6 cedole	30,79
Da 6 a 8 cedole	12,73
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,84
da 3 a 5	14,25
da 5 a 7	9,83
da 7 a 10	9,29
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	5,48
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	13/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2022
NAV (02/07/2025)	USD 10,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	27,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2469026582

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
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.