Invesco Funds - Invesco Sustainable China Bond Fund Z USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

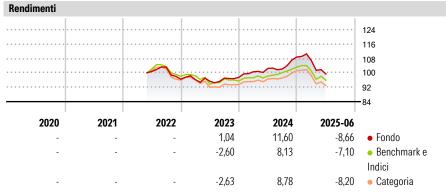
Obbligazionari RMB

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

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.



| Misure di Rischio | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 6,38 |
| 3Y R-Squared | 2,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | - |
| Basati su Markit iBoxx ALBI Ch | iina Offsh | ore TR CNH (dove applicabile) | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,80 | -5,05 | -6,28 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -9,62 | -7,42 | -9,31 | 2025 | -1,85 | -6,94 | - | - |
| 1-Anno | -2,70 | -2,54 | -3,04 | 2024 | 3,18 | 1,87 | -0,34 | 6,53 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,81 | -2,37 | -2,27 | 2023 | -0,25 | -0,92 | 1,79 | 0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 2,32 | -6,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | = | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 02/07/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/05/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 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 |
| | 12,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,74 |
| Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole | |
| | 0,74 |

| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Allagi | aı | ica |
|---------|----|-------|
| | | |
| Coolotà | A۱ | Conti |

Invesco Management S.A. Società di Gestione Telefono (+353) 1 4398100 www.invescomanagement Web company.lu Data di Partenza 13/05/2022 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 13/05/2022 NAV (02/07/2025) USD 10,97 Patrimonio Netto (MIn) 27,37 USD (31/05/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025) | 0,06 USD |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2469026400 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,79% |
| Commissione di incentivo | - |