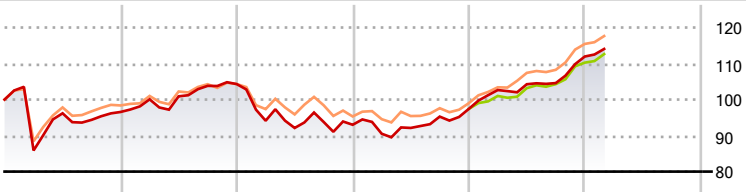
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività in liquidità, strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve termine. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-3,44	8,02	-10,84	4,73	14,95	1,88	Fondo
-	-	-	-	13,20	2,15	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	1,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

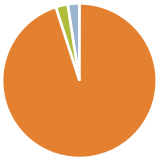
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-3,00	-2,63
6-Mesi	3,30	2,24	3,42
1-Anno	7,58	7,66	7,86
3-Anni Ann.ti	5,27	3,69	4,48
5-Anni Ann.ti	2,23	2,59	2,80
10-Anni Ann.ti	2,19	3,47	2,91

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,40	1,57	0,31	7,05
2023	-2,67	1,78	3,41	2,23
2022	-9,76	-2,14	1,81	-0,83
2021	3,63	0,83	2,88	0,49

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	95,00
Liquidità	2,52
Altro	2,44

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...	—	1,78
African Export-Import Bank...	—	1,28
Avianca Midco 2 PLC 9.625%	—	1,26
Melco Resorts Finance...	—	1,19
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,14
China Cinda (2020) I...	—	1,12
Aldar Properties 6.6227%	—	1,07
Ambipar Luxembourg S.a.r.l....	—	1,07
GeoPark Ltd. 8.75%	—	1,06
Banco de Credito del Peru...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,54
Societario	82,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,31
Da 4 a 6 cedole	35,76
Da 6 a 8 cedole	29,44
Da 8 a 10 cedole	12,82
Da 10 a 12 cedole	4,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	23,98
da 5 a 7	23,75
da 7 a 10	18,09
da 10 a 15	10,55
da 15 a 20	4,10
da 20 a 30	5,08
oltre 30	6,62

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/10/2016
NAV (11/03/2025)	USD 15,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	47,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	6,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607516688

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
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.