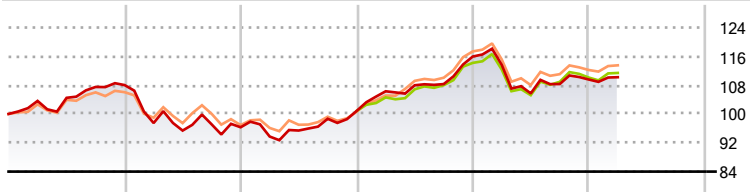
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	8,02	-10,84	4,73	14,95	-5,49	0,59
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	1,16
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	1,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	+Med

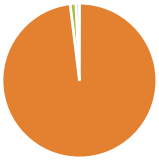
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	2,39	2,20
6-Mesi	-0,22	0,88	1,21
1-Anno	3,15	5,11	4,40
3-Anni Ann.ti	6,00	5,36	5,29
5-Anni Ann.ti	1,74	2,41	2,28
10-Anni Ann.ti	2,65	3,73	3,36

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	-	-	-
2025	-1,99	-6,98	2,47	1,16
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	98,02
Liquidità	1,20
Altro	0,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Melco Resorts Finance...	—	1,38
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,26
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,17
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,12
Promigas S A E S P/Gases Del...	—	1,11
Tencent Music Entertainment...	—	1,09
KB Kookmin Bank 2.5%	—	1,08
Ecopetrol S.A. 4.625%	—	1,07
GACI First Investment Co....	—	1,05
Antofagasta PLC 6.25%	—	1,01

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,60
Societario	82,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,16
Da 4 a 6 cedole	37,34
Da 6 a 8 cedole	31,28
Da 8 a 10 cedole	13,69
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,65
da 3 a 5	31,53
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	8,46
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	3,52
oltre 30	5,81

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	27/03/2025
NAV (30/04/2026)	USD 16,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	42,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	5,55 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.	1,62%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

© 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