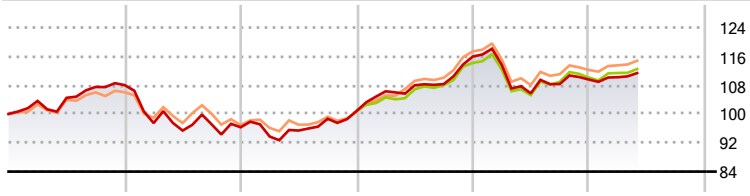
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD

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	2026-05
Fondo	8,02	-10,84	4,73	14,95	-5,49	1,64
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	2,16
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	2,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

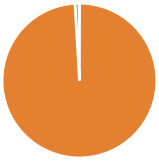
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	4,10	3,81
6-Mesi	4,73	5,41	5,38
1-Anno	7,98	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	6,03	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	1,96	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	2,55	3,63	3,17

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	99,01
Liquidità	0,94
Altro	0,00

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...	—	1,41
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	1,18
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,15
GACI First Investment Co....	—	1,07
KB Kookmin Bank 2.5%	—	1,07
Ecopetrol S.A. 4.625%	—	1,06
Cable Onda, S.A. 4.5%	—	1,03
Navios South American...	—	1,01
Turkey (Republic of) 6.375%	—	0,95
Next Properties Trust 2401...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,69
Societario	82,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	11,83
Da 4 a 6 cedole	35,94
Da 6 a 8 cedole	32,47
Da 8 a 10 cedole	15,63
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	31,14
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	17,05
da 10 a 15	6,51
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	4,04
oltre 30	5,87

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 (26/06/2026)	USD 16,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	42,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	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	-

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.

MORNINGSTAR