

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged)**Categoria Morningstar™**

Accumulation EUR

EUR.

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

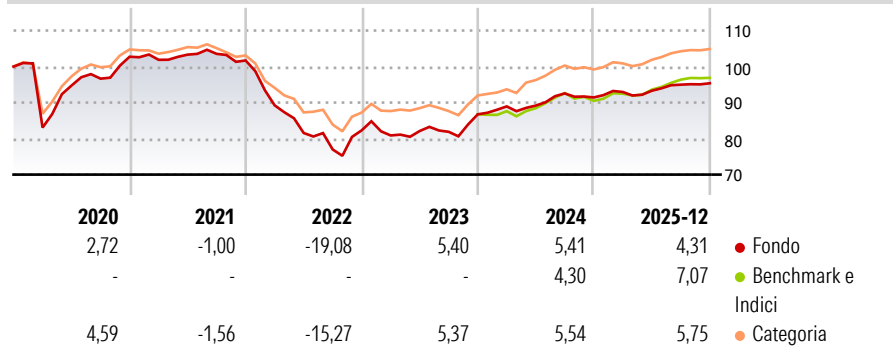
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0.42	3Y Sharpe Ratio	0.42
3Y Beta	0.89	3Y Std Dev	5.00
3Y R-Squared	79.84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0.34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2.30	10Y Risk	+Med

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

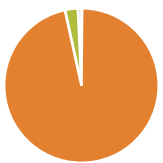
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,17	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	3,49	2,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,34	6,93	5,81	2025	1,66	0,37	1,81	0,41
3-Anni Ann.ti	4,24	4,87	4,49	2024	2,53	0,26	3,78	-1,21
5-Anni Ann.ti	-1,40	-0,60	-0,35	2023	-1,72	1,52	-0,28	5,93
10-Anni Ann.ti	0,70	2,56	2,06	2022	-12,25	-8,60	-5,62	6,91

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	2,71
● Altro	0,72

**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Quantità Cremlino
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi







Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	2,37
JBS USA Holding Lux...	—	1,37
Melco Resorts Finance...	—	1,33
China Cinda (2020) I...	—	1,27
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,23
Turkey (Republic of) 6.8%	—	1,14
Banco Macro S.A. 8%	—	1,12
Grupo Energia Bogota SA 5.75%	—	1,12
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,09
Promigas S A E S P/Gases Del...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	12,95
 Societario	84,43
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,62
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	16,77
Da 4 a 6 cedole	36,54
Da 6 a 8 cedole	34,64
Da 8 a 10 cedole	10,81
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	29,50
da 5 a 7	17,43
da 7 a 10	17,93
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	3,70
oltre 30	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU0607518205		
NAV (20/01/2026)	EUR 12,50				
Patrimonio Netto (Mln)	44,95 USD				

(31/12/2025)