

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR
 Risultati fondamentali
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond.10% China Capped GR Hedged EUR

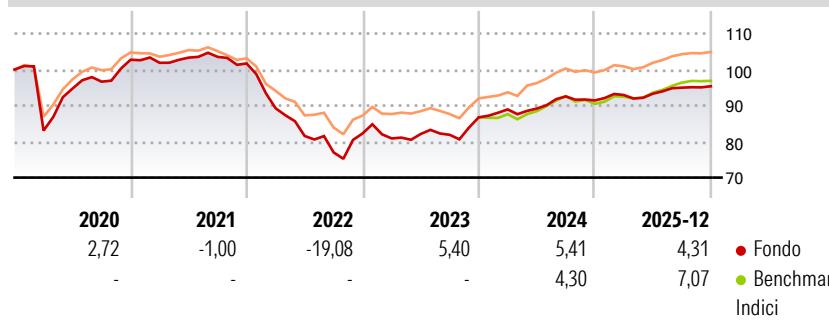
Benchmark Dichiarato
 JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

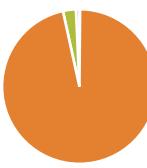
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,17	0,77
6-Mesi	2,17	3,49	2,88
1-Anno	4,34	6,93	5,81
3-Anni Ann.ti	4,24	4,87	4,49
5-Anni Ann.ti	-1,40	-0,60	-0,35
10-Anni Ann.ti	0,70	2,56	2,06

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	-	
2025	-	1,66	0,37	1,81	0,41
2024	-	2,53	0,26	3,78	-1,21
2023	-	-1,72	1,52	-0,28	5,93
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™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	150	

Fixed Income Sector Weightings %

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

	Fondo
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)					