Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly

Categoria Morningstar™ **Distribution PUS Dergenti**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

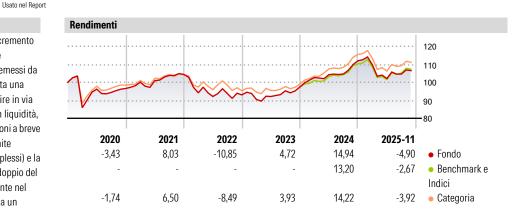
Morningstar Rating™

Bond 10% China Capped GR 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,87	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	4,00	2,92	2025	-1,99	-6,98	2,47	-
1-Anno	-3,65	-2,39	-3,28	2024	5,39	1,57	0,31	7,05
3-Anni Ann.ti	4,34	4,36	3,98	2023	-2,67	1,77	3,41	2,23
5-Anni Ann.ti	2,14	2,28	2,14	2022	-9,76	-2,15	1,81	-0,83
10-Anni Ann.ti	2,30	3,67	3,04	2021	3,63	0,83	2,88	0,49
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		•	

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,78
JBS USA Holding Lux	_	1,38
Melco Resorts Finance	_	1,35
China Cinda (2020) I	_	1,26
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	_	1,22
Banco Macro S.A. 8%	_	1,16
Volcan Compania Mine 8.500	_	1,13
GRUPO ENERGIA BOGOTA 5.750	_	1,11
Turkiye (Rep Of) 6.800 Nov	_	1,11
Standard Chartered PLC 4.3%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	4,12	
Societario	87,02	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,86	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,04	
Da O a 4 codolo	15 02	

□ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	15,83
Da 4 a 6 cedole	36,99
Da 6 a 8 cedole	32,19
Da 8 a 10 cedole	13,73
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,64
da 3 a 5	27,32
da 5 a 7	16,62
da 7 a 10	17,30
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	4,73
oltre 30	7,13

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	-

27/03/2025

USD 7,92

44,96 USD

Patrimonio Netto (MIn)
(31/10/2025)	

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	11,89 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0607516332

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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 completeza 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 irferiti 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.

