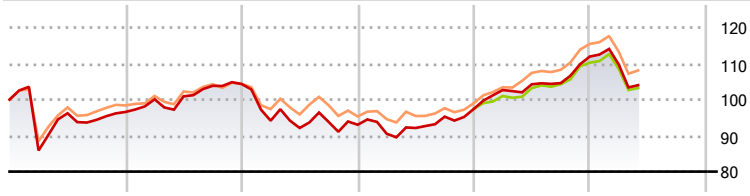
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-3,43	8,03	-10,85	4,72	14,94	-7,10
Benchmark e Indici	-	-	-	-	13,20	-6,38
Categoria	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-6,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,27	-7,62	-7,82
6-Mesi	-6,05	-6,25	-6,15
1-Anno	1,19	1,68	1,76
3-Anni Ann.ti	3,15	3,09	2,79
5-Anni Ann.ti	1,85	1,85	2,22
10-Anni Ann.ti	2,03	3,41	2,92

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,99	-	-	-
2024	5,39	1,57	0,31	7,05
2023	-2,67	1,77	3,41	2,23
2022	-9,76	-2,15	1,81	-0,83
2021	3,63	0,83	2,88	0,49

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	89,99
Liquidità	0,25
Altro	9,72

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	9,06
African Export-Import Bank...	—	1,32
Banco Votorantim S.A. 5.875%	—	1,32
Melco Resorts Finance...	—	1,19
China Cinda (2020) I...	—	1,19
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,17
Aldar Properties 6.623%	—	1,09
Banco de Credito del Peru	—	1,09
Promigas S A E S P/Gases Del...	—	1,02
Eastern & Southern African...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,56
Societario	83,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,25
Da 4 a 6 cedole	37,70
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	10,32
Da 10 a 12 cedole	2,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	17,01
da 10 a 15	9,09
da 15 a 20	4,36
da 20 a 30	6,99
oltre 30	0,67

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 (05/06/2025)	USD 7,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	45,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	12,89 USD
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 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.