

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (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

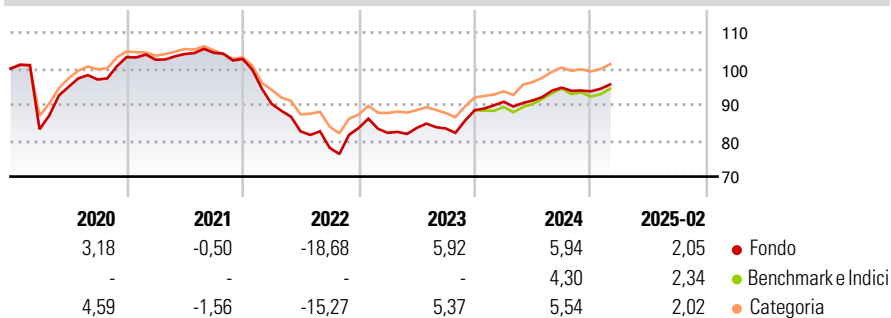
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

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

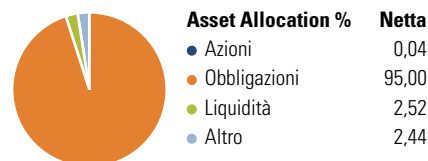
Rendimenti



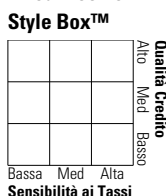
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,63	0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	0,61	1,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,73	5,83	5,79	2024	2,66	0,39	3,91	-1,08
3-Anni Ann.ti	2,79	1,23	2,06	2023	-1,60	1,65	-0,16	6,06
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,05	0,45	2022	-12,15	-8,49	-5,50	7,04
10-Anni Ann.ti	0,53	1,80	1,32	2021	-0,70	1,54	0,33	-1,65

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,78
African Export-Import Bank...	-	1,28
Avianca Midco 2 PLC 9.625%	-	1,26
Melco Resorts Finance...	-	1,19
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	-	1,14
China Cinda (2020) I...	-	1,12
Aldar Properties 6.6227%	-	1,07
Ambipar Luxembourg S.a.r.l....	-	1,07
GeoPark Ltd. 8.75%	-	1,06
Banco de Credito del Peru...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,54
⚙️ Societario	82,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,31
Da 4 a 6 cedole	35,76
Da 6 a 8 cedole	29,44
Da 8 a 10 cedole	12,82
Da 10 a 12 cedole	4,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	23,98
da 5 a 7	23,75
da 7 a 10	18,09
da 10 a 15	10,55
da 15 a 20	4,10
da 20 a 30	5,08
oltre 30	6,62

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	04/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 13,05	ISIN	LU0607516928		
Patrimonio Netto (Mln)	47,23 USD				

(31/01/2025)