# Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly

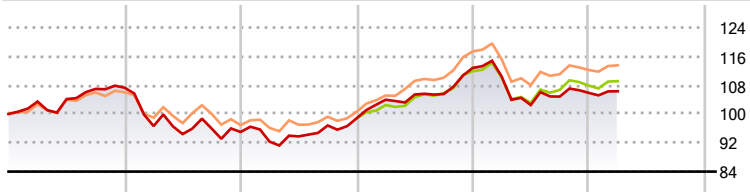
**Distribution USD**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Mercati Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,28 | -11,45 | 4,01 | 14,15 | -6,14 | 0,41 | Fondo |
| | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 1,16 | Benchmark e Indici |
| | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 1,21 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 6,48 |
| 3Y R-Squared | 86,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | +Med |

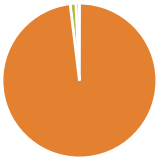
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,49 | 2,39 | 2,20 |
| 6-Mesi | -0,31 | 0,88 | 1,21 |
| 1-Anno | 2,71 | 5,11 | 4,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,37 | 5,36 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,10 | 2,41 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,97 | 3,73 | 3,36 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,41 | - | - | - |
| 2025 | -2,16 | -7,14 | 2,30 | 0,98 |
| 2024 | 5,22 | 1,39 | 0,13 | 6,87 |
| 2023 | -2,84 | 1,60 | 3,24 | 2,06 |
| 2022 | -9,91 | -2,31 | 1,63 | -1,00 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,04 |
| Obbligazioni | 98,02 |
| Liquidità | 1,20 |
| Altro | 0,74 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Melco Resorts Finance... | — | 1,38 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 1,26 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Company... | — | 1,17 |
| Standard Chartered PLC 4.3% | — | 1,12 |
| Promigas S A E S P/Gases Del... | — | 1,11 |
| Tencent Music Entertainment... | — | 1,09 |
| KB Kookmin Bank 2.5% | — | 1,08 |
| Ecopetrol S.A. 4.625% | — | 1,07 |
| GACI First Investment Co.... | — | 1,05 |
| Antofagasta PLC 6.25% | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 158 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 16,60 |
| Societario | 82,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,18 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,65 |
| da 3 a 5 | 31,53 |
| da 5 a 7 | 17,81 |
| da 7 a 10 | 16,02 |
| da 10 a 15 | 8,46 |
| da 15 a 20 | 2,38 |
| da 20 a 30 | 3,52 |
| oltre 30 | 5,81 |

## 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 (30/04/2026) | USD 7,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 42,35 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026) | 5,60 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0607518460 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,31% |
| Spese correnti | 2,29% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 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.

MORNINGSTAR