Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly

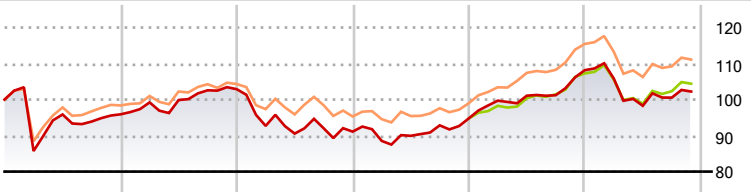
Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Globali - Mercati 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	2025-11	
-4,10	7,28	-11,45	4,01	14,15	-5,49	Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,87	1,67
6-Mesi	2,19	4,00	2,92
1-Anno	-4,32	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	3,63	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	1,44	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	1,60	3,67	3,04

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,16	-7,14	2,30	-
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
2021	3,45	0,66	2,71	0,31

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	90,32
Liquidità	8,86
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		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 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

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 (05/12/2025)	USD 7,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	44,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,14 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.	-
Spese correnti	2,29%
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.