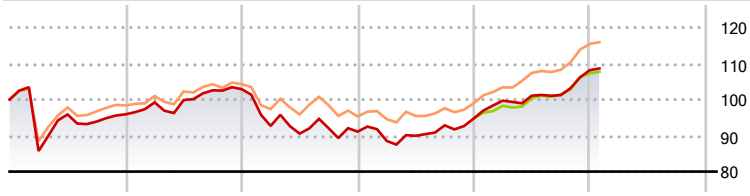
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly Distribution USD

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	2025-01	
	-4,10	7,28	-11,45	4,01	14,15	0,44	Fondo
	-	-	-	-	13,20	0,40	Benchmark e Indici
	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	5,23	5,77
6-Mesi	9,18	8,33	9,19
1-Anno	11,77	11,80	12,34
3-Anni Ann.ti	3,41	3,96	4,65
5-Anni Ann.ti	1,03	2,04	2,12
10-Anni Ann.ti	2,76	4,72	4,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	92,13
Liquidità	4,39
Altro	3,43

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...	—	2,78
Africa Finance Corporation...	—	1,36
Garanti Bbva 8.125%	—	1,29
Banco Santander Mexico SA...	—	1,27
African Export-Import Bank...	—	1,26
Vedanta Resources Finance II...	—	1,24
Melco Resorts Finance...	—	1,16
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,13
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,13
China Cinda (2020) I...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,22
Societario	82,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,97
Da 4 a 6 cedole	37,78
Da 6 a 8 cedole	26,76
Da 8 a 10 cedole	9,76
Da 10 a 12 cedole	4,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,24
da 3 a 5	24,93
da 5 a 7	23,81
da 7 a 10	15,65
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	5,23
oltre 30	4,18

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	13/10/2016
NAV (07/02/2025)	USD 7,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	47,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	7,21 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.	2,30%
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.