

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution USD

Investimento in Borsa Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

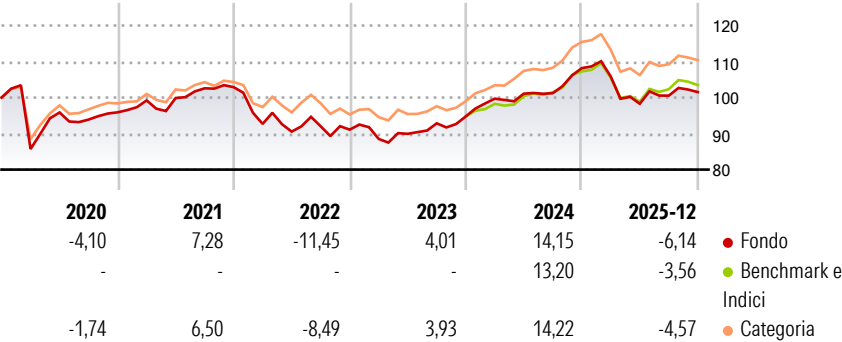
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med

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

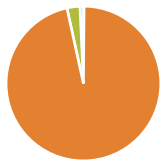
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,03	0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	3,93	3,36	2026	-2,16	-7,14	2,30	0,98
1-Anno	-5,56	-3,12	-4,19	2025	5,22	1,39	0,13	6,87
3-Anni Ann.ti	3,42	4,26	3,82	2024	-2,84	1,60	3,24	2,06
5-Anni Ann.ti	1,04	2,04	1,91	2023	-9,91	-2,31	1,63	-1,00
10-Anni Ann.ti	1,90	3,98	3,35	2022				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	2,71
● Altro	0,72

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	2,37
JBS USA Holding Lux...	—	1,37
Melco Resorts Finance...	—	1,33
China Cinda (2020) I...	—	1,27
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,23
Turkey (Republic of) 6.8%	—	1,14
Banco Macro S.A. 8%	—	1,12
Grupo Energia Bogota SA 5.75%	—	1,12
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,09
Promigas S A E S P/Gases Del...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	12,95
🏢 Societario	84,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,62
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	16,77
Da 4 a 6 cedole	36,54
Da 6 a 8 cedole	34,64
Da 8 a 10 cedole	10,81
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	29,50
da 5 a 7	17,43
da 7 a 10	17,93
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	3,70
oltre 30	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	04/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 7,96	ISIN	LU0607518460		
Patrimonio Netto (Mln)	44,95 USD				

(31/12/2025)