

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (SEK Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation SEK

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

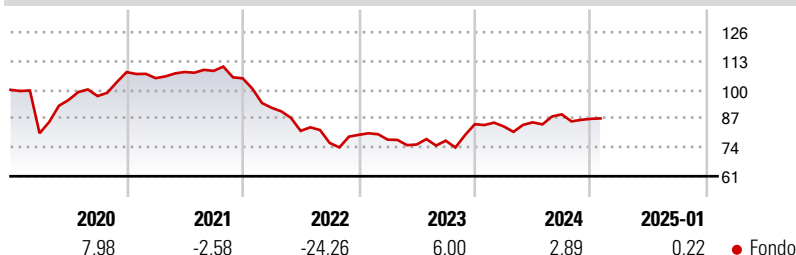
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

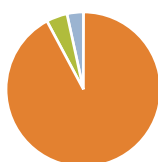
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,87 |
| 6-Mesi | 3,21 |
| 1-Anno | 4,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,62 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,33 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,16 | 2,19 | 4,22 | -2,26 |
| 2023 | -2,71 | -2,84 | 2,29 | 9,63 |
| 2022 | -12,65 | -11,35 | -6,66 | 4,79 |
| 2021 | -2,52 | 2,65 | 0,45 | -3,08 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

| | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|--|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 SEK | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,61% |
| Data di Partenza | 18/09/2013 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | SEK 115,11 | ISIN | LU0955867592 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,30 USD | | | | |

(31/12/2024)