

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Monthly Distrib EUR
 EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond.10% China Capped GR Hedged EUR
 Usato nel Report

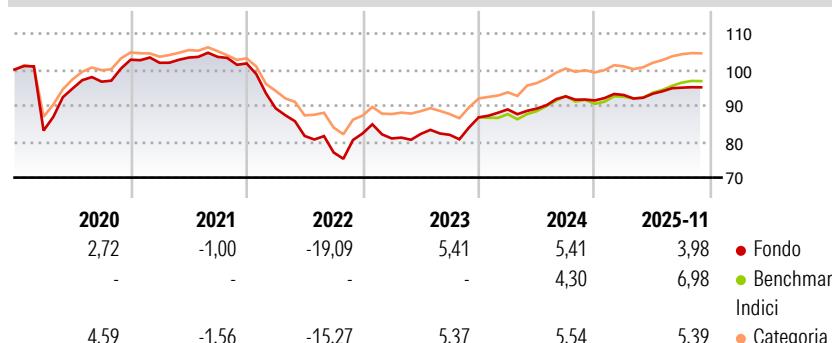
Benchmark Dichiarato
 JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	78,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	0,03	-0,01
6-Mesi	2,49	4,21	3,06
1-Anno	3,07	5,32	4,38
3-Anni Ann.ti	4,97	5,56	5,18
5-Anni Ann.ti	-1,38	-0,63	-0,40
10-Anni Ann.ti	0,46	2,32	1,84

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,65	0,37	1,80	-
2024	2,53	0,26	3,78	-1,21
2023	-1,72	1,53	-0,28	5,93
2022	-12,25	-8,60	-5,63	6,91
2021	-0,82	1,41	0,21	-1,77

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™ Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Fondo
Bassa	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	5,07
JBS USA Holding Lux...	-	1,40
Melco Resorts Finance...	-	1,34
China Cinda (2020) I...	-	1,27
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	-	1,23
Banco Macro S.A. 8%	-	1,16
Turkey (Republic of) 6.8%	-	1,13
Grupo Energia Bogota SA 5.75%	-	1,12
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,08
Promigas S A E S P/Gases Del...	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	146	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,24
Societario	81,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,08
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,40
da 3 a 5	29,72
da 5 a 7	15,68
da 7 a 10	18,10
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	3,91
oltre 30	6,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	16,53
Da 4 a 6 cedole	38,16
Da 6 a 8 cedole	32,58
Da 8 a 10 cedole	11,34
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU1075208642		
NAV (12/12/2025)	EUR 5,77				
Patrimonio Netto (Mln)	44,76 USD				
(30/11/2025)					