

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

**Categoria Morningstar™**  
**Monthly Distrib 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

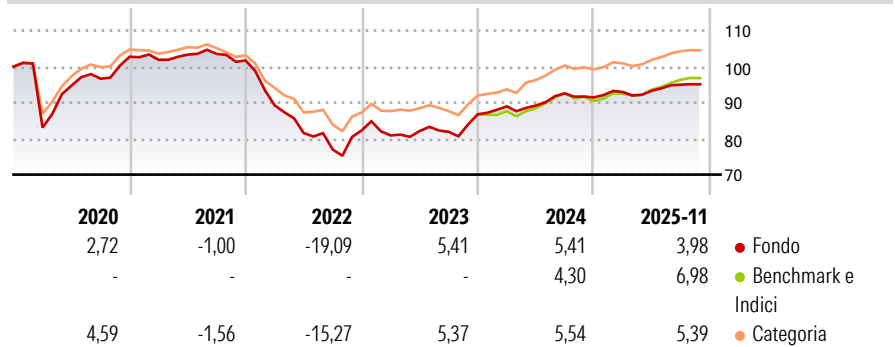
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività 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.

## 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)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	0,03	-0,01	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	4,21	3,06	2025	1,65	0,37	1,80	-
1-Anno	3,07	5,32	4,38	2024	2,53	0,26	3,78	-1,21
3-Anni Ann.ti	4,97	5,56	5,18	2023	-1,72	1,53	-0,28	5,93
5-Anni Ann.ti	-1,38	-0,63	-0,40	2022	-12,25	-8,60	-5,63	6,91
10-Anni Ann.ti	0,46	2,32	1,84	2021	-0,82	1,41	0,21	-1,77

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	89,27
● Liquidità	9,97
● Altro	0,71

**Fixed Income Style  
Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

### Credit Quality

**Fond**

### Credit Qual







%	Fond
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

nd

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

### Fixed Income Sector Weightings %

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

**Coupon Range %**

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

**Scadenze %**

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

## 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	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)					

(30/11/2025)