

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

Categoria Morningstar™

Monthly Distrib EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★

EUR

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

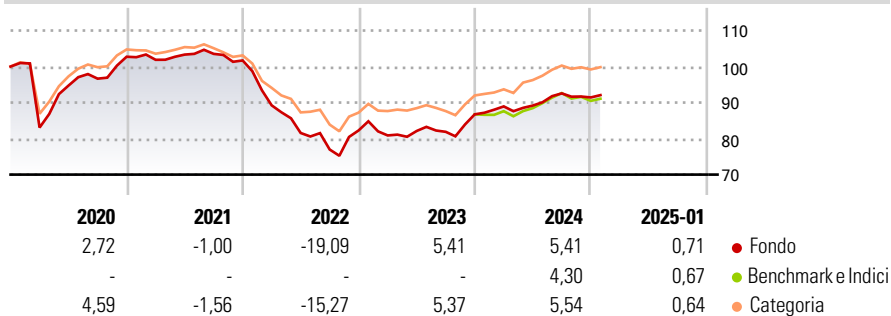
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	83,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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

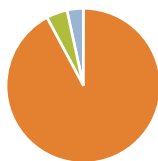
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	0,74	1,57	2024	2,53	0,26	3,78	-1,21
1-Anno	5,04	5,09	5,40	2023	-1,72	1,53	-0,28	5,93
3-Anni Ann.ti	-2,38	-1,94	-1,02	2022	-12,25	-8,60	-5,63	6,91
5-Anni Ann.ti	-1,87	-1,00	-0,58	2021	-0,82	1,41	0,21	-1,77
10-Anni Ann.ti	0,04	1,75	1,28					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		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	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	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	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)	3,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,82	ISIN	LU1075208642		
Patrimonio Netto (Mln)	47,30 USD				

(31/12/2024)