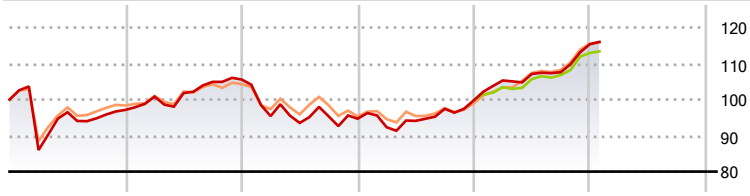
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-2,85	8,68	-10,31	5,35	15,64	0,55	Fondo
	-	-	-	-	13,20	0,40	Benchmark e Indici
	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	5,48	5,86
6-Mesi	8,58	6,96	7,97
1-Anno	12,43	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	4,35	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	2,39	2,12	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,55	1,72	0,46	7,21
2023	-2,53	1,93	3,57	2,39
2022	-9,63	-2,00	1,96	-0,68
2021	3,78	0,98	3,04	0,64

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	24/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/10/2016
NAV (04/02/2025)	USD 7,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	47,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1342485486

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.