

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution USD

Emerging Markets Corporate Bond - 10% China Capped GR USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond - 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

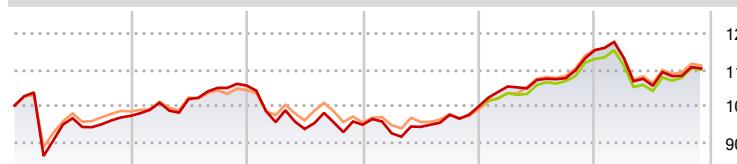
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-2,85	8,68	-10,31	5,35	15,64	-4,38
-	-	-	-	13,20	-2,67
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,32	0,40
6-Mesi	2,92	3,01	2,88
1-Anno	-4,94	-4,01	-4,98
3-Anni Ann.ti	4,49	3,97	3,55
5-Anni Ann.ti	2,35	1,95	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,85	-6,84	2,63	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,04
• Obbligazioni	89,27
• Liquidità	9,97
• Altro	0,71

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Lqqty...	-	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 Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi 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
O 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 %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	24/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU1342485486		
NAV (12/12/2025)	USD 8,01				
Patrimonio Netto (Mln)	44,76 USD				
(30/11/2025)					