

# Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Annual

Categoria Morningstar™  
Distribuzione Rendimenti Emergenti EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
3 Month US T-Bills

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

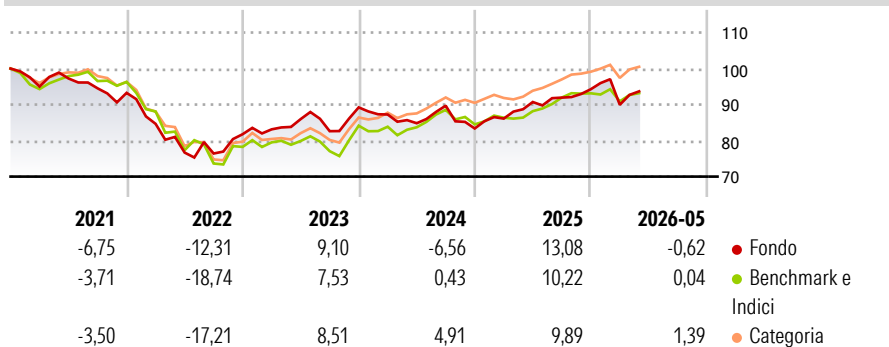
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 8,34 |
| 3Y R-Squared      | 68,45 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,41 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,72  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

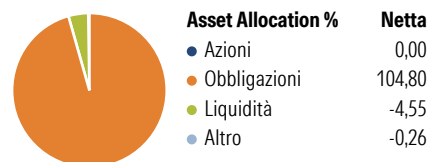
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,37 | -0,49 | 0,53 | 2026                     | -4,57 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,02  | 0,07  | 2,22 | 2025                     | 3,28  | 5,36  | 1,35  | 2,53  |
| 1-Anno           | 3,69  | 6,56  | 8,78 | 2024                     | -2,21 | -2,78 | 5,74  | -7,06 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,71  | 5,29  | 7,85 | 2023                     | 1,66  | 3,41  | -3,90 | 8,00  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,39 | -1,10 | 0,52 | 2022                     | -9,23 | -9,41 | -0,34 | 7,01  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,99  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 5,37  |
| Romania (Republic Of) 8%                    | —       | 4,70  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 4,19  |
| Poland (Republic of) 2.75%                  | —       | 3,82  |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 3,56  |
| Indonesia (Republic of) 6.5%                | —       | 3,44  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 3,40  |
| Corporacion Andina de...                    | —       | 2,12  |
| Egypt (Arab Republic of)...                 | —       | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 116   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 82,22  |
| Societario               | 22,05  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -23,12 |
| Derivati                 | 18,85  |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 0 coupon                 | 5,97   |
| Da 0 a 4 cedole          | 12,36  |
| Da 4 a 6 cedole          | 14,62  |
| Da 6 a 8 cedole          | 37,83  |
| Da 8 a 10 cedole         | 22,95  |
| Da 10 a 12 cedole        | 1,67   |
| Oltre 12 cedole          | 4,60   |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,94  |
| da 3 a 5   | 36,12 |
| da 5 a 7   | 14,85 |
| da 7 a 10  | 13,11 |
| da 10 a 15 | 16,02 |
| da 15 a 20 | 2,80  |
| da 20 a 30 | 2,93  |
| oltre 30   | 1,49  |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (10/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,60%     |
| Data di Partenza       | 07/12/2016                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,60%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2020                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (10/06/2026)       | EUR 5,67                  | ISIN                    | LU1502201061 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,71 USD                 |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR