

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

Categoria Morningstar™
Accumulation 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

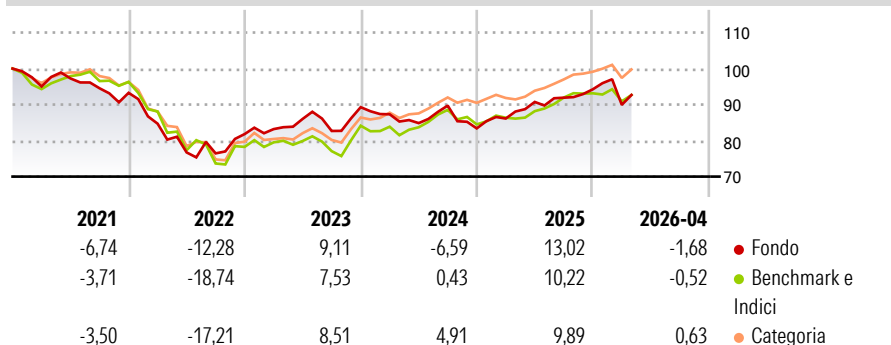
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	67,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

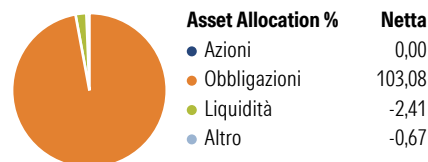
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	0,10	0,34	2026	-4,58	-	-	-
6-Mesi	1,93	0,70	2,84	2025	3,28	5,35	1,31	2,53
1-Anno	7,00	8,55	10,82	2024	-2,21	-2,81	5,74	-7,06
3-Anni Ann.ti	3,43	5,39	8,18	2023	1,68	3,40	-3,90	7,99
5-Anni Ann.ti	-0,80	-0,72	0,95	2022	-9,19	-9,41	-0,34	7,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,83
Mexico (United Mexican...	—	5,47
Romania (Republic Of) 8%	—	5,24
South Africa (Republic of)...	—	3,87
Poland (Republic of) 2.75%	—	3,82
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,75
Mexico (United Mexican...	—	3,31
South Africa (Republic of) 9%	—	3,25
Invesco US Dollar Liqdy...	—	2,49
Corporacion Andina de...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	81,91
Societario	20,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,76
Derivati	17,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,63
Da 0 a 4 cedole	12,79
Da 4 a 6 cedole	16,58
Da 6 a 8 cedole	38,20
Da 8 a 10 cedole	20,19
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	4,71

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	36,61
da 5 a 7	14,50
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	2,55
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		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	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 9,60	ISIN	LU1502201574		
Patrimonio Netto (Mln)	42,70 USD				

(31/03/2026)