

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

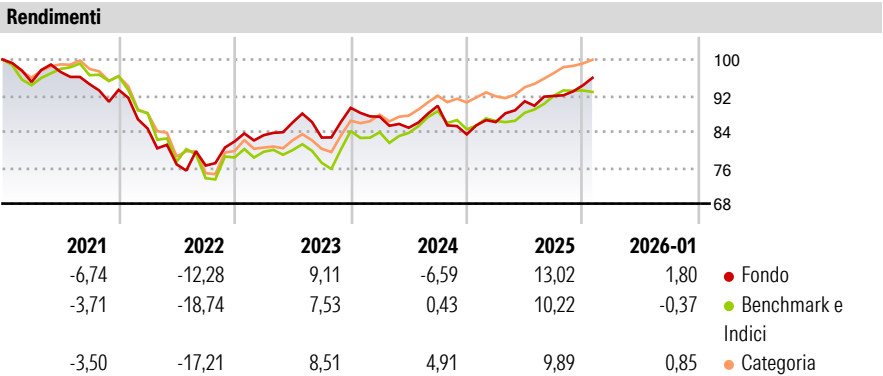
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	66,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	4,22	6,33	2025	3,28	5,35	1,31	2,53
1-Anno	12,28	8,88	10,33	2024	-2,21	-2,81	5,74	-7,06
3-Anni Ann.ti	4,42	4,58	6,88	2023	1,68	3,40	-3,90	7,99
5-Anni Ann.ti	-0,79	-1,23	0,42	2022	-9,19	-9,41	-0,34	7,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,86
5 Year Treasury Note Future...	—	7,18
Invesco US Dollar Liqdt...	—	5,20
Romania (Republic Of) 8%	—	5,17
Mexico (United Mexican...	—	4,87
South Africa (Republic of)...	—	4,22
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,92
Poland (Republic of) 2.75%	—	3,91
South Africa (Republic of) 9%	—	3,56
Mexico (United Mexican...	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	92,75	da 1 a 3	5,48
Societario	19,69	da 3 a 5	33,54
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,50
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,25
Liquidità ed equivalenti	-22,33	da 10 a 15	12,47
Derivati	9,90	da 15 a 20	1,85
		da 20 a 30	3,45
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	16,16		
Da 0 a 4 cedole	10,46		
Da 4 a 6 cedole	17,41		
Da 6 a 8 cedole	31,45		
Da 8 a 10 cedole	16,90		
Da 10 a 12 cedole	2,52		
Oltre 12 cedole	5,09		

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1502201574		
NAV (04/02/2026)	EUR 9,79				
Patrimonio Netto (Mln)	44,25 USD				
(31/12/2025)					