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

**Categoria Morningstar™**
Accumulation EUR
Emerging Markets Local Currency Bond

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

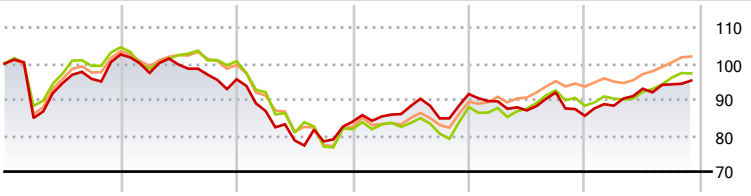
**Benchmark Dichiarato**
3 Month US T-Bills

**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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,53 | -6,74 | -12,28 | 9,11 | -6,59 | 11,44 | Fondo |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,11 | Benchmark e Indici |
| 3,35 | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,25 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 7,02 |
| 3Y R-Squared | 69,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,19 | 2,20 | 2,74 |
| 6-Mesi | 4,48 | 6,94 | 6,93 |
| 1-Anno | 9,72 | 6,94 | 8,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,93 | 5,32 | 7,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,19 | -1,29 | 0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,28 | 5,35 | 1,31 | - |
| 2024 | -2,21 | -2,81 | 5,74 | -7,06 |
| 2023 | 1,68 | 3,40 | -3,90 | 7,99 |
| 2022 | -9,19 | -9,41 | -0,34 | 7,02 |
| 2021 | -4,99 | 2,35 | -2,80 | -1,33 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 129,53 |
| Liquidità | -29,91 |
| Altro | 0,37 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 25,15 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,86 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 5,77 |
| Romania (Republic Of) 8% | — | 5,13 |
| Mexico (United Mexican... | — | 5,05 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 4,00 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,87 |
| Poland (Republic of) 2.75% | — | 3,85 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,29 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 3,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 89 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 110,51 |
| Societario | 20,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -49,52 |
| Derivati | 18,28 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 25,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,27 |
| Oltre 12 cedole | 5,14 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,96 |
| da 3 a 5 | 28,22 |
| da 5 a 7 | 14,57 |
| da 7 a 10 | 7,98 |
| da 10 a 15 | 9,43 |
| da 15 a 20 | 1,26 |
| da 20 a 30 | 4,22 |
| oltre 30 | 0,37 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 07/12/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 9,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 43,05 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1502201574 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,60% |
| Spese correnti | 1,60% |
| 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.