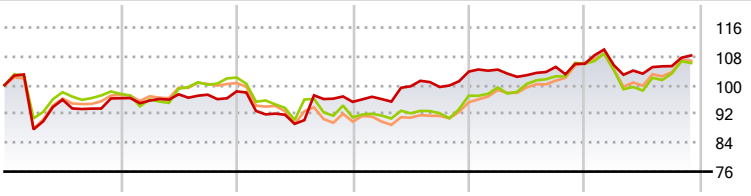
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	3 Month US T-Bills	★★★

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	
-3,62	1,98	-2,98	8,80	2,11	2,17	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	68,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	3,52	3,97
6-Mesi	4,37	6,49	6,61
1-Anno	2,62	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	4,42	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,44	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	-2,25	2,03	-
2024	0,55	-1,49	2,24	0,82
2023	0,81	3,70	-0,19	4,28
2022	-6,51	-2,86	7,72	-0,82
2021	-0,69	1,82	-0,11	0,96

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)	USD 12,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	43,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502201731

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
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.