

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month US T-Bills

Morningstar Rating™

★★★

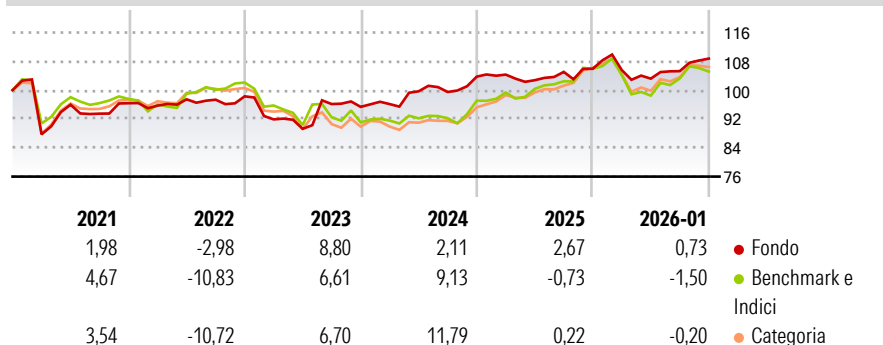
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	66,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	-2,06	0,55
6-Mesi	5,22	2,96	5,31
1-Anno	1,86	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	4,49	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	2,35	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	-2,25	2,03	3,30
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,21
111,83
-12,10
0,06

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

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
■ Governativo	92,75
■ Societario	19,69
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-22,33
■ Derivati	9,90
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,48
da 3 a 5	33,54
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	9,25
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	3,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (04/02/2026)	USD 12,73
Patrimonio Netto (Mln)	44,25 USD

Patrimonio Classe (Mln)	6,04 USD
(04/02/2026)	
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	-

(31/12/2025)