

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™

★★★

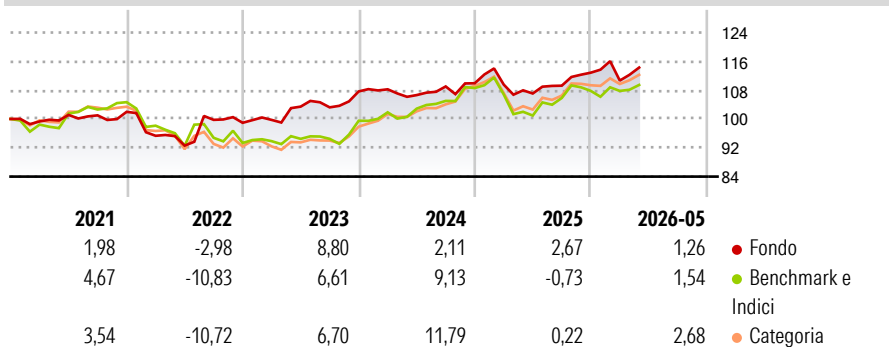
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

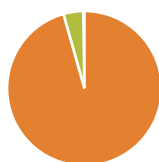
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	67,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	4,73	5,06	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	5,37	5,10	6,28	2025	-0,34	-2,25	2,03	3,30
1-Anno	9,96	11,84	13,52	2024	0,55	-1,49	2,24	0,82
3-Anni Ann.ti	4,32	5,95	8,29	2023	0,81	3,70	-0,19	4,28
5-Anni Ann.ti	3,21	2,33	3,68	2022	-6,51	-2,86	7,72	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,80
Liquidità	-4,55
Altro	-0,26

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,99
Mexico (United Mexican...	—	5,37
Romania (Republic Of) 8%	—	4,70
South Africa (Republic of)...	—	4,19
Poland (Republic of) 2.75%	—	3,82
South Africa (Republic of) 9%	—	3,56
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,44
Mexico (United Mexican...	—	3,40
Corporacion Andina de...	—	2,12
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	82,22
🏢 Societario	22,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,12
📄 Derivati	18,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,97
Da 0 a 4 cedole	12,36
Da 4 a 6 cedole	14,62
Da 6 a 8 cedole	37,83
Da 8 a 10 cedole	22,95
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	4,60

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	6,94
da 3 a 5	36,12
da 5 a 7	14,85
da 7 a 10	13,11
da 10 a 15	16,02
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	2,93
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 12,64	ISIN	LU1502201731		
Patrimonio Netto (Mln)	44,71 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.