

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

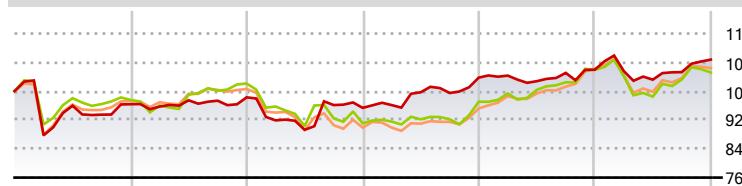
3 Month US T-Bills

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

1,98	-2,98	8,80	2,11	2,67	0,73
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,36	Bmkm	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

Fondo

Bmkm	0,55
2026	-
2025	-0,34
2024	0,55
2023	0,81
2022	-6,51

Cat

2026	-
2025	-2,25
2024	2,24
2023	-0,19
2022	4,28

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	-0,34	2,03	3,30
2024	0,55	-1,49	0,82
2023	0,81	3,70	-
2022	-6,51	7,72	-0,82

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,21
• Obbligazioni	111,83
• Liquidità	-12,10
• Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-

Fondo

-	-
-	-
-	-

Credit Quality %

Fond	Fond
o	o
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,86
5 Year Treasury Note Future...	-	7,18
Invesco US Dollar Lqdyt...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

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)	6,04 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1502201731		
NAV (04/02/2026)	USD 12,73				
Patrimonio Netto (Mln)	44,25 USD				
(31/12/2025)					