

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation EUR**

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

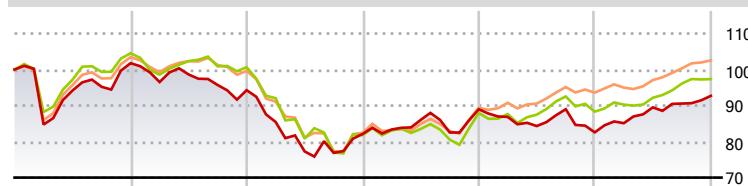
**Benchmark Dichiarato**  
3 Month US T-Bills

**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 2025-12

1,77	-7,38	-12,88	8,34	-7,20	12,27
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	-0,48
6-Mesi	4,03	5,06
1-Anno	11,40	9,31
3-Anni Ann.ti	3,52	4,69
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	0,35

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,08	5,18	1,19	2,35
2024	-2,38	-2,93	5,55	-7,22
2023	1,50	3,21	-4,08	7,81
2022	-9,35	-9,57	-0,52	6,84

## 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
Alto	5,06
Med	6,13
Basso	-
Sensibilità ai Tassi	-

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	5,06
1-Anno	9,31
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	0,35
10-Anni Ann.ti	-

## 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 %

Fondo	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	Scadenze %
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	Coupon Range %
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)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1502202119		
NAV (20/01/2026)	EUR 9,03				
Patrimonio Netto (Mln)	44,25 USD				
(31/12/2025)					