

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

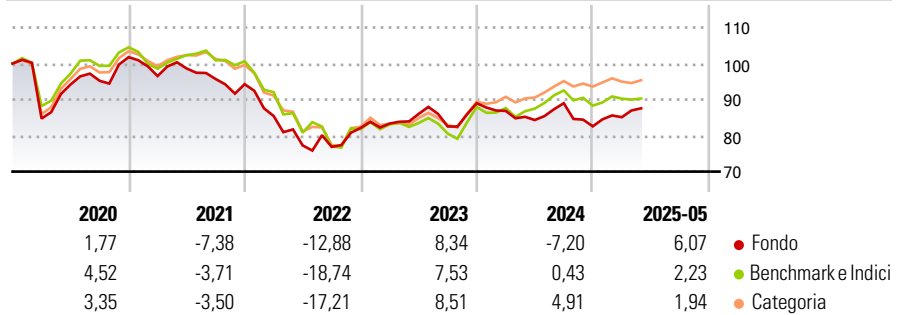
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	55,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	0,22	0,13	2025	3,08	-	-	-
6-Mesi	4,53	-0,50	1,23	2024	-2,38	-2,93	5,55	-7,22
1-Anno	3,93	3,43	5,72	2023	1,50	3,21	-4,08	7,81
3-Anni Ann.ti	2,56	1,99	3,61	2022	-9,35	-9,57	-0,52	6,84
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,20	0,35	2021	-5,15	2,17	-2,97	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,02
● Liquidità	-14,12
● Altro	8,10

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	-	18,43
Invesco US Dollar Liqdt...	-	7,56
Colombia (Republic Of) 6%	-	6,40
Romania (Republic Of) 4.85%	-	5,68
Mexico (United Mexican...	-	4,81
Peru (Republic Of) 6.15%	-	4,14
Poland (Republic of) 2.75%	-	3,99
South Africa (Republic of)...	-	3,32
Poland (Republic of) 2.75%	-	3,16
Ministerio de Hacienda y...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	93,01
⚙️ Societario	22,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-24,71
📄 Derivati	9,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,84
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	30,26
Da 8 a 10 cedole	11,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,82

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,55
da 3 a 5	32,50
da 5 a 7	22,63
da 7 a 10	14,28
da 10 a 15	7,54
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (06/06/2025)	EUR 8,61				
Patrimonio Netto (Mln)	40,26 USD				

(30/04/2025)