## **Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A Accumulation**

Categoria Morningstar™ Donari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

3 Month US T-Bills

Morningstar Rating™

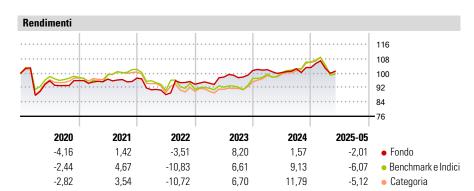
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

## 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 Risch          | iio        |                         |           |
|--------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                 | 1,46       | 3Y Sharpe Ratio         | 0,17      |
| 3Y Beta                  | 0,67       | 3Y Std Dev              | 7,03      |
| 3Y R-Squared             | 55,48      | 3Y Risk                 | -Med      |
| 3Y Info Ratio            | 0,25       | 5Y Risk                 | -Med      |
| 3Y Tracking Error        | 6,84       | 10Y Risk                | -         |
| Basati su Morningstar Er | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | <b>Q</b> 1 | 02    | 03    | <b>Q</b> 4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|
| 3-Mesi                           | -     | -5,60 | -4,92 | Trimestrali % |            |       |       |            |
| 6-Mesi                           | -     | -6,86 | -5,14 | 2025          | -0,48      | -     | -     | -          |
| 1-Anno                           | -     | 0,20  | 2,44  | 2024          | 0,41       | -1,62 | 2,11  | 0,69       |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | 2,14  | 3,59  | 2023          | 0,67       | 3,56  | -0,33 | 4,14       |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | 0,58  | 1,57  | 2022          | -6,64      | -3,00 | 7,57  | -0,95      |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -0,83      | 1,68  | -0,25 | 0,82       |
| Rendimenti aggiornati al 06/06/2 | 025   |       |       |               |            |       |       |            |

## Portafoglio 30/04/2025





Sensihilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | _    |                  | _    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Us 5yr Note (Cbt) Future Jun          | _       | 18,43 |
| Invesco US Dollar Liqdty              | _       | 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 Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 55    |

| Fixed Income Sector Weightings % | 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   |

| LIIII LUCAII               | 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 |
|------------|-------|
| 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

(30/04/2025)

| Società di Gestione<br>Telefono<br>Web     | Invesco Management S.A.<br>(+353) 1 4398100<br>www.invescomanagement<br>company.lu |
|--|--|
| Data di Partenza                           | 07/12/2016   |
| Nome del Gestore<br>Data Inizio Gestione   | 30/09/2020   |
| NAV (06/06/2025)<br>Patrimonio Netto (MIn) | USD 11,11<br>40,26 USD   |
|  |  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (06/06/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1502200840 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 1,60%     |
| Spese correnti               | 1,60%     |
| Commissione di incentivo     | -         |