

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazionario 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

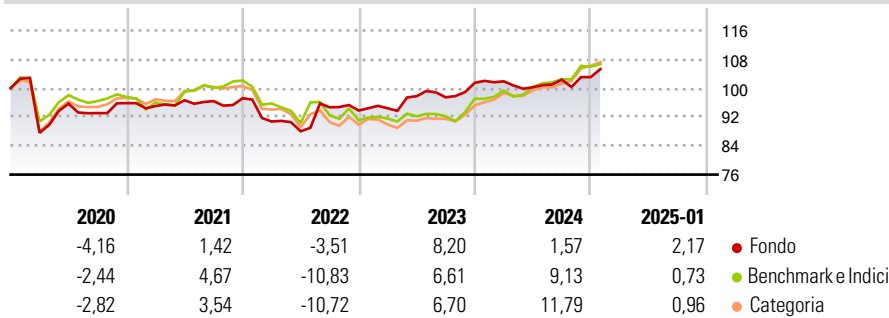
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	62,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

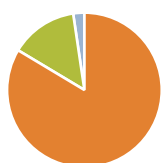
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,16	5,68	8,66	2024	0,41	-1,62	2,11	0,69
1-Anno	1,82	9,54	12,69	2023	0,67	3,56	-0,33	4,14
3-Anni Ann.ti	3,19	2,99	4,52	2022	-6,64	-3,00	7,57	-0,95
5-Anni Ann.ti	0,46	0,68	1,73	2021	-0,83	1,68	-0,25	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,33
● Liquidità	-19,59
● Altro	3,25

Fixed Income Style Box™

Alto Medio Basso
 Qualità Credito
 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	12,56
5 Year Treasury Note Future...	-	12,43
Colombia (Republic Of) 6%	-	6,64
Peru (Republic Of) 6.15%	-	4,33
Invesco US Dollar Liqdty...	-	4,32
Turkey (Republic of) 36%	-	4,21
Czech (Republic of) 0.25%	-	4,09
Poland (Republic of) 2.75%	-	3,76
South Africa (Republic of)...	-	3,74
Ministerio de Hacienda y...	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,00
⚙️ Societario	28,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-26,90
📄 Derivati	4,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,36
Da 0 a 4 cedole	18,97
Da 4 a 6 cedole	26,85
Da 6 a 8 cedole	18,37
Da 8 a 10 cedole	9,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,75
da 3 a 5	25,62
da 5 a 7	15,95
da 7 a 10	12,36
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	3,35
da 20 a 30	2,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1502200840		
NAV (04/02/2025)	USD 10,52				
Patrimonio Netto (Mln)	37,67 USD				

(31/12/2024)