

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution 1 USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

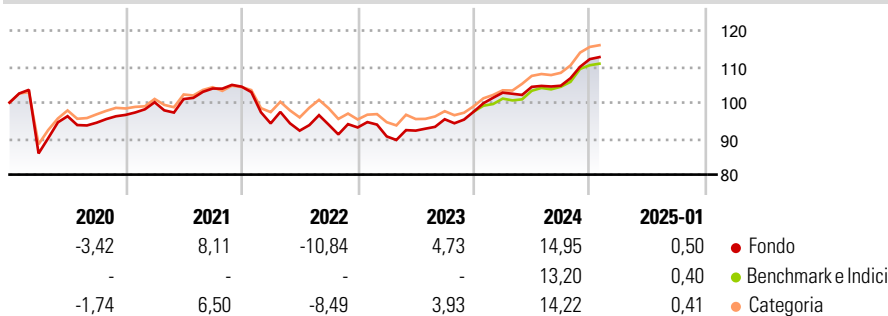
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività in liquidità, strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve termine. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

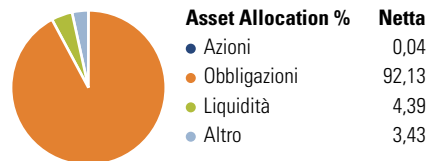
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	6,96	7,97	2024	5,40	1,57	0,30	7,05
1-Anno	11,75	11,25	11,93	2023	-2,67	1,78	3,42	2,23
3-Anni Ann.ti	3,73	3,64	4,35	2022	-9,76	-2,14	1,81	-0,83
5-Anni Ann.ti	1,80	2,12	2,26	2021	3,63	0,89	2,89	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	2,78
Africa Finance Corporation...	-	1,36
Garanti Bbva 8.125%	-	1,29
Banco Santander Mexico SA...	-	1,27
African Export-Import Bank...	-	1,26
Vedanta Resources Finance II...	-	1,24
Melco Resorts Finance...	-	1,16
GENM Capital Labuan Ltd....	-	1,13
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	-	1,13
China Cinda (2020) I...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,22
🏢 Societario	82,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,55
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,97
Da 4 a 6 cedole	37,78
Da 6 a 8 cedole	26,76
Da 8 a 10 cedole	9,76
Da 10 a 12 cedole	4,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,24
da 3 a 5	24,93
da 5 a 7	23,81
da 7 a 10	15,65
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	5,23
oltre 30	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 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.	1,61%
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 7,27	ISIN	LU1762220181		
Patrimonio Netto (Mln)	47,30 USD				

(31/12/2024)