

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (AUD Hedged) Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution1 AUD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high level of income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily, through systematic beta management and alpha generative approaches, in debt securities of issuers in emerging market countries, which may be listed or traded elsewhere.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

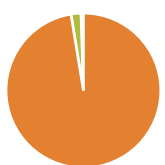
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,68
6-Mesi	4,21
1-Anno	7,14
3-Anni Ann.ti	-3,56
5-Anni Ann.ti	-2,80
10-Anni Ann.ti	-0,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,39	3,13	5,22	-5,43
2023	-2,35	0,43	-2,25	10,09
2022	-8,19	-15,04	-6,54	4,66
2021	-1,53	1,90	-3,19	0,57

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,41
Liquidità	2,08
Altro	0,51

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance Il...	-	1,09
Banco Santander Mexico SA...	-	1,07
Philippines (Republic Of)...	-	1,01
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,01
Garanti Bbya 8.125%	-	0,98
Turkey (Republic of) 4.25%	-	0,94
Chile (Republic Of) 2.75%	-	0,90
Oman (Sultanate Of) 6%	-	0,89
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	-	0,89
Amazon Conservation DAC 6.034%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	69,76
Societario	28,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	18,33
Da 4 a 6 cedole	41,30
Da 6 a 8 cedole	28,74
Da 8 a 10 cedole	8,20
Da 10 a 12 cedole	3,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	14,25
da 7 a 10	19,33
da 10 a 15	12,09
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	20,43
oltre 30	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018
NAV (04/02/2025)	AUD 5,36
Patrimonio Netto (Mln)	93,39 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	1,24 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775953653

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-