

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	0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	7,41
1-Anno	-0,06
3-Anni Ann.ti	3,28
5-Anni Ann.ti	-3,08
10-Anni Ann.ti	0,35

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,75	-1,53	5,26	-
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 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,57
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,15
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,09
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	-	1,08
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,08
Chile (Republic Of) 2.55%	-	0,98
Morocco (Kingdom of) 6.5%	-	0,95
Peru (Republic Of) 1.862%	-	0,89
Romania (Republic Of) 5.75%	-	0,86
Brazil (Federative Republic)...	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,64
Societario	15,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	17,68
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	34,17
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,19
da 3 a 5	14,16
da 5 a 7	12,02
da 7 a 10	25,91
da 10 a 15	11,54
da 15 a 20	5,70
da 20 a 30	18,84
oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
	company.lu	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU1775953653		
NAV (12/12/2025)	AUD 5,43				
Patrimonio Netto (Mln)	80,42 USD				
(30/11/2025)					