

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

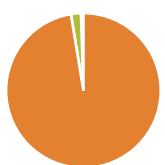
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	1,13
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	-1,33
5-Anni Ann.ti	-1,80
10-Anni Ann.ti	0,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,13	0,28	7,05	-2,45
2023	-0,51	2,58	-2,18	12,35
2022	-12,35	-10,85	-3,06	4,91
2021	-6,50	4,93	-0,39	2,13

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
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Bbva 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 %

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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	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.	1,29%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/10/2018	ISIN	LU1775954032		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,93				
Patrimonio Netto (Mln)	93,39 USD				

(31/12/2024)