

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 | -0,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

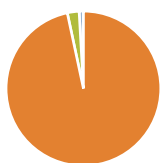
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -0,26 |
| 6-Mesi | -2,05 |
| 1-Anno | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,49 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,40 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -0,91 | - | - | - |
| 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 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 96,65 |
| Liquidità | 2,46 |
| Altro | 0,89 |

Fixed Income

Style Box™



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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Liquid Telecommunications... | - | 1,09 |
| Poland (Republic of) 5.375% | - | 0,98 |
| Argentina (Republic Of) 0.125% | - | 0,95 |
| Bahrain (Kingdom of) 5.625% | - | 0,94 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | - | 0,91 |
| Invesco US Dollar Liqdt... | - | 0,89 |
| Dominican Republic 5.875% | - | 0,86 |
| Chile (Republic Of) 2.55% | - | 0,84 |
| Colombia (Republic Of) 8% | - | 0,80 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | - | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 249 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,08 |
| Societario | 27,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,50 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,86 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,12 |
| da 3 a 5 | 12,22 |
| da 5 a 7 | 14,45 |
| da 7 a 10 | 23,74 |
| da 10 a 15 | 12,76 |
| da 15 a 20 | 4,74 |
| da 20 a 30 | 18,93 |
| oltre 30 | 3,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (24/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | 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 | 27/03/2025 | ISIN | LU1775954032 | | |
| NAV (24/04/2025) | CHF 9,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,54 USD | | | | |

(31/03/2025)