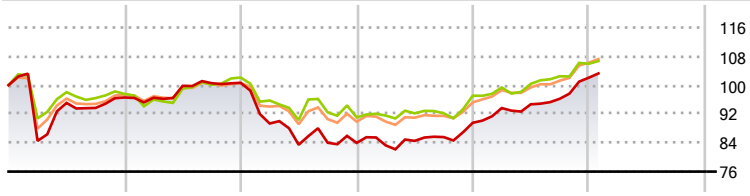
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD Fixed Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Mercati Emergenti - Reddito Fisso	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
Fondo	-3,43	4,22	-16,58	6,66	13,98	1,17	
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

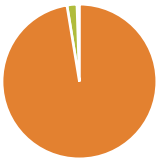
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	5,03	6,67
6-Mesi	9,13	5,68	8,66
1-Anno	12,89	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	2,12	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	0,00	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	2,65	3,48	3,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,56	1,12	1,62	6,08
2023	-0,81	1,50	1,24	4,64
2022	-11,22	-6,60	0,67	-0,06
2021	-0,05	3,42	0,74	0,09

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	—	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 %	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 %	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 company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018
NAV (04/02/2025)	USD 14,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	93,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	22,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775955278

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.