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

Categoria Morningstar™
Distribution USD
USD Emerging Markets Bond - Global

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

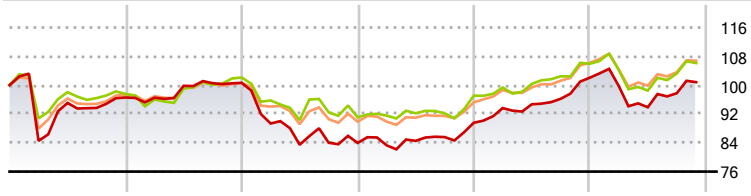
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-3,43	4,22	-16,58	6,66	13,98	-1,21
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,30	2,17
6-Mesi	5,92	6,01	6,26
1-Anno	-3,03	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,13	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	0,66	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	1,99	3,00	3,33

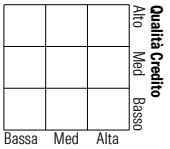
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,27	-5,89	4,15	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	94,34
Liquidità	5,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (12/12/2025)	USD 15,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	80,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	20,39 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.	-
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.

MORNINGSTAR