

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Monthly Distribution¹

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Paesi Emergenti

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

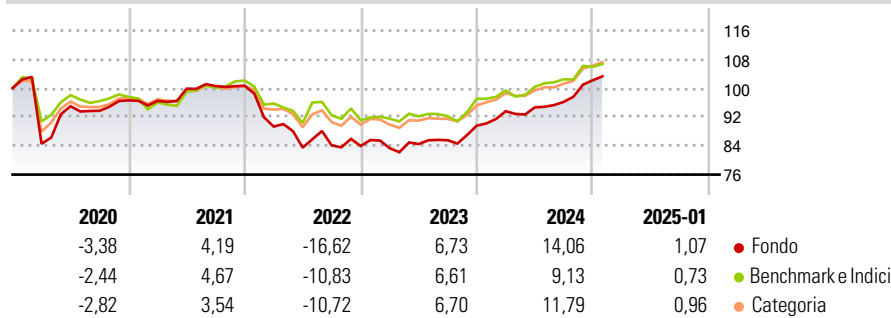
Benchmark Dichiarato
 JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	84,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,19	5,68	8,66	2024	4,50	1,11	1,62	6,24
1-Anno	12,90	9,54	12,69	2023	-0,71	1,38	1,24	4,74
3-Anni Ann.ti	2,13	2,99	4,52	2022	-11,24	-6,56	0,73	-0,19
5-Anni Ann.ti	0,01	0,68	1,73	2021	-0,15	3,51	0,74	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	0	0
--	---	---

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.com
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018
NAV (04/02/2025)	USD 6,17
Patrimonio Netto (Mln)	93,39 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775955609

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)