

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual

Categoria Morningstar™
Distribuzione USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

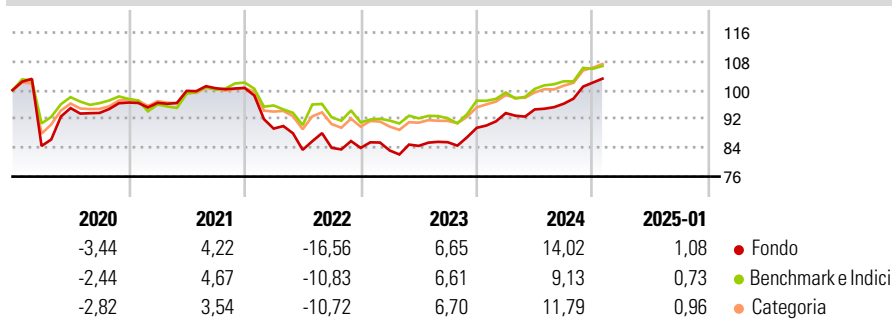
Morningstar Rating™

★★★

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

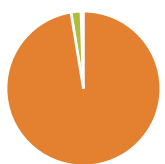
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	5,68	8,66	2024	4,56	1,10	1,68	6,08
1-Anno	12,86	9,54	12,69	2023	-0,86	1,54	1,20	4,68
3-Anni Ann.ti	2,12	2,99	4,52	2022	-11,23	-6,60	0,66	-0,03
5-Anni Ann.ti	0,00	0,68	1,73	2021	-0,08	3,45	0,74	0,09
10-Anni Ann.ti	2,67	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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.	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 USD	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%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,79	ISIN	LU1775955864		
Patrimonio Netto (Mln)	93,39 USD				

(31/12/2024)