

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

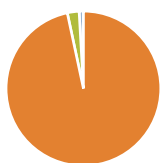
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	-	-	-
2024	-3,07	0,40	7,02	-2,28
2023	-0,62	2,78	-2,11	12,36
2022	-12,32	-10,68	-3,02	5,08
2021	-6,49	5,02	-0,35	2,18

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Descrizione	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	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 %	Fondo
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 %

Descrizione	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)	11,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU1775956086		
NAV (23/04/2025)	CHF 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	88,54 USD				

(31/03/2025)