

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

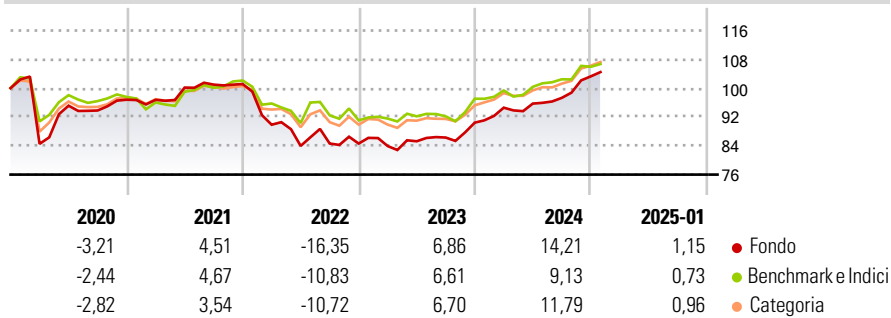
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

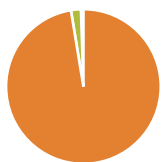
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	84,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,35	5,68	8,66	2024	4,60	1,20	1,66	6,14
1-Anno	13,16	9,54	12,69	2023	-0,82	1,58	1,21	4,80
3-Anni Ann.ti	2,35	2,99	4,52	2022	-11,18	-6,55	0,79	-0,01
5-Anni Ann.ti	0,23	0,68	1,73	2021	-0,03	3,51	0,83	0,17
10-Anni Ann.ti	3,10	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			

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,44	ISIN	LU1775956912		
Patrimonio Netto (Mln)	93,39 USD				

(31/12/2024)