

# 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**

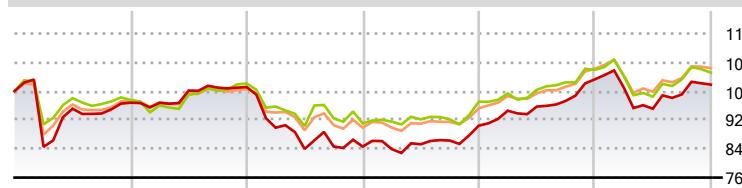
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,51	-16,35	6,86	14,21	-1,42	-1,13
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,71	Bmkm	0,43
6-Mesi	4,14	3,06	5,33
1-Anno	-2,24	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,32	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	0,70	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	2,78	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Fondo**

Bmkm	0,43
3,06	5,33
-2,87	-0,32
3,89	5,98
1,23	2,52
3,03	3,59

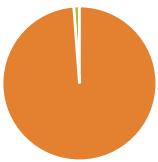
Cat

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	-2,19	-5,85	4,19
2024	4,60	1,20	1,66
2023	-0,82	1,58	1,21
2022	-11,18	-6,55	0,79

**Rendimenti**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,02
Obbligazioni	98,80
Liquidità	1,19
Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Credit Quality %	Fondo
-	-
-	-
-	-
-	-

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	1,56
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,18
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,13
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,13
Bahrain (Kingdom of) 5,625%	—	1,08
Chile (Republic Of) 2,55%	—	0,97
Morocco (Kingdom of) 6,5%	—	0,95
Irsa Inversiones y...	—	0,93
Peru (Republic Of) 1,862%	—	0,87
Romania (Republic Of) 5,75%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	226	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	80,92
Societario	17,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	17,29
Da 4 a 6 cedole	39,85
Da 6 a 8 cedole	36,04
Da 8 a 10 cedole	6,62
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	6,55
da 3 a 5	14,89
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	24,71
da 10 a 15	11,00
da 15 a 20	6,00
da 20 a 30	18,26
oltre 30	4,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU1775956912		
NAV (04/02/2026)	USD 13,82				
Patrimonio Netto (Mln)	81,22 USD				
(31/12/2025)					