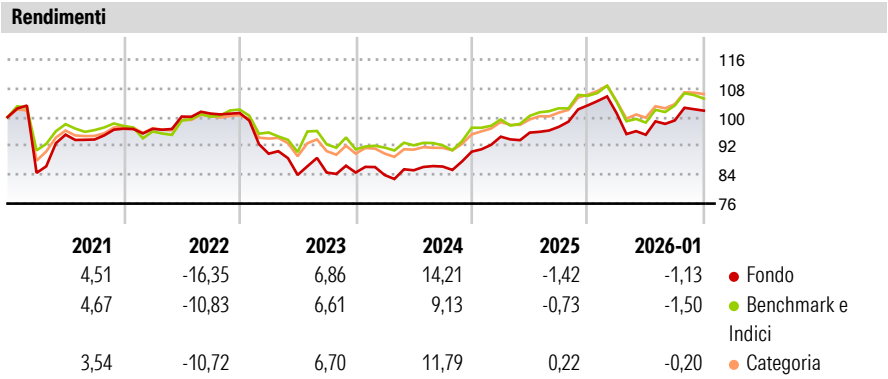


Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	3,06	5,33	2025	-2,19	-5,85	4,19	2,74
1-Anno	-2,24	-2,87	-0,32	2024	4,60	1,20	1,66	6,14
3-Anni Ann.ti	5,32	3,89	5,98	2023	-0,82	1,58	1,21	4,80
5-Anni Ann.ti	0,70	1,23	2,52	2022	-11,18	-6,55	0,79	-0,01
10-Anni Ann.ti	2,78	3,03	3,59					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	98,80
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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.com	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)					