

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Accumulation EUR

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

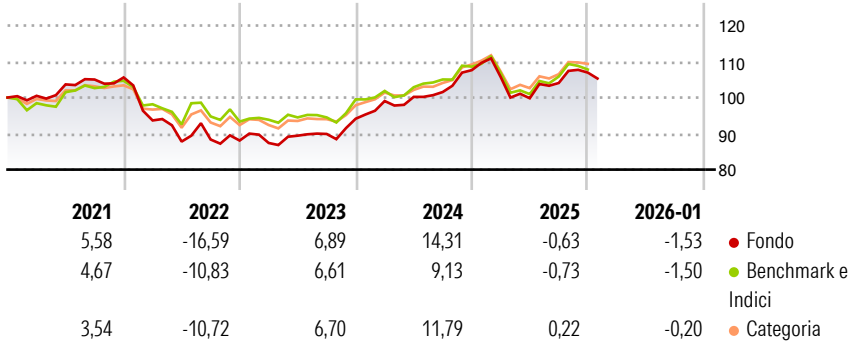
Morningstar Rating™

★★

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

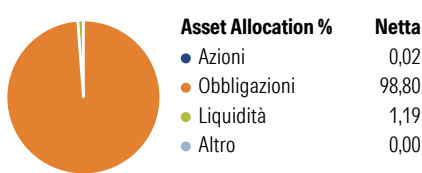
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	3,06	5,33	2025	-1,79	-5,56	4,24	2,78
1-Anno	-2,63	-2,87	-0,32	2024	5,21	1,17	1,34	5,97
3-Anni Ann.ti	5,80	3,89	5,98	2023	-0,77	2,31	0,54	4,71
5-Anni Ann.ti	0,96	1,23	2,52	2022	-11,30	-6,27	0,66	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	22/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU1981112284		
NAV (04/02/2026)	EUR 11,12				
Patrimonio Netto (Mln)	81,22 USD				
(31/12/2025)					