

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

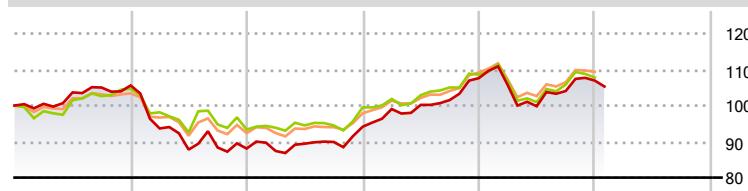
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,58	-16,59	6,89	14,31	-0,63	-1,53
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

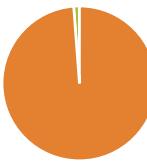
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	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
-
-
-
2,78
6-Mesi
4,22
3,06
5,33
2025
-1,79
-5,56
4,24
5,97
1-Anno
-2,63
-2,87
-0,32
2024
5,21
1,17
1,34
4,71
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

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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Sensibilità ai Tassi

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 %

	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)					