

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazionario Paesi Emergenti

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

Benchmark Dichiarato
 3 Month US T-Bills

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

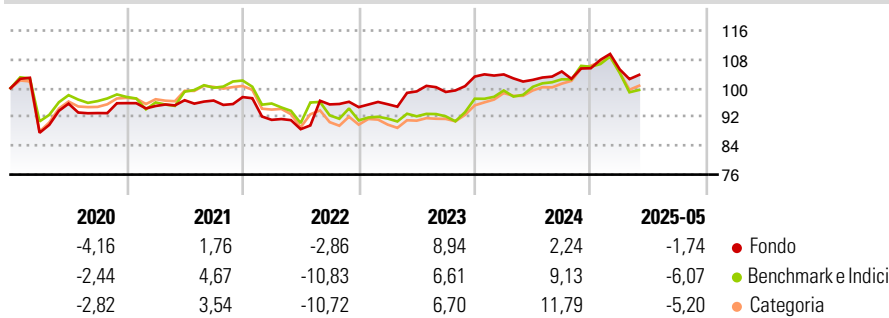
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	55,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,55	-9,27	-7,16	2025	-0,31	-	-	-
6-Mesi	-2,14	-7,91	-5,31	2024	0,58	-1,45	2,28	0,86
1-Anno	2,01	0,57	2,66	2023	0,84	3,73	-0,16	4,31
3-Anni Ann.ti	4,34	1,88	3,61	2022	-6,48	-2,84	7,75	-0,78
5-Anni Ann.ti	2,01	0,48	1,64	2021	-0,83	1,68	-0,09	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,02
● Liquidità	-14,12
● Altro	8,10

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	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	-	18,43
Invesco US Dollar Liqdt...	-	7,56
Colombia (Republic Of) 6%	-	6,40
Romania (Republic Of) 4.85%	-	5,68
Mexico (United Mexican...	-	4,81
Peru (Republic Of) 6.15%	-	4,14
Poland (Republic of) 2.75%	-	3,99
South Africa (Republic of)...	-	3,32
Poland (Republic of) 2.75%	-	3,16
Ministerio de Hacienda y...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,01
⚙️ Societario	22,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-24,71
📄 Derivati	9,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,84
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	30,26
Da 8 a 10 cedole	11,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,55
da 3 a 5	32,50
da 5 a 7	22,63
da 7 a 10	14,28
da 10 a 15	7,54
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU2356650429		
NAV (03/06/2025)	USD 10,41				
Patrimonio Netto (Mln)	40,26 USD				

(30/04/2025)