

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR Hedged) monthly

Categoria Morningstar™
distribution EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR Hedged EUR
 Usato nel Report

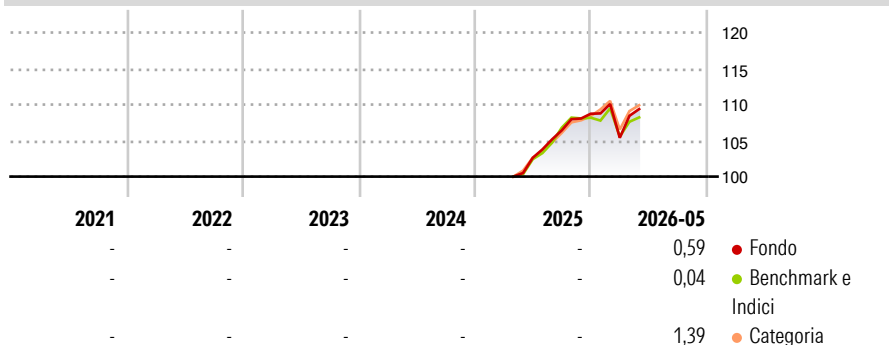
Benchmark Dichiarato
 JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
 Senza 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

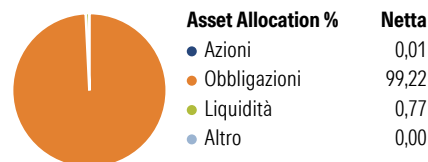
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	2,93	3,47	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	1,54	0,70	2,37	2025	-	-	3,71	2,17
1-Anno	7,71	6,57	8,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,70
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1,27
Chile (Republic Of) 2.55%	-	1,05
Peru (Republic Of) 1.862%	-	0,95
Dominican Republic 6.15%	-	0,93
Romania (Republic Of) 5.75%	-	0,92
Ecuador (Republic Of) 0.5%	-	0,91
Ukraine (Republic of) 1.75%	-	0,90
Brazil (Federative Republic)...	-	0,90
Panama (Republic of) 5.227%	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,84
Societario	24,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	36,52
Da 6 a 8 cedole	35,03
Da 8 a 10 cedole	9,66
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,74
da 3 a 5	17,82
da 5 a 7	15,37
da 7 a 10	23,99
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	18,05
oltre 30	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,37	ISIN	LU3035937302		
Patrimonio Netto (Mln)	73,85 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.