

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

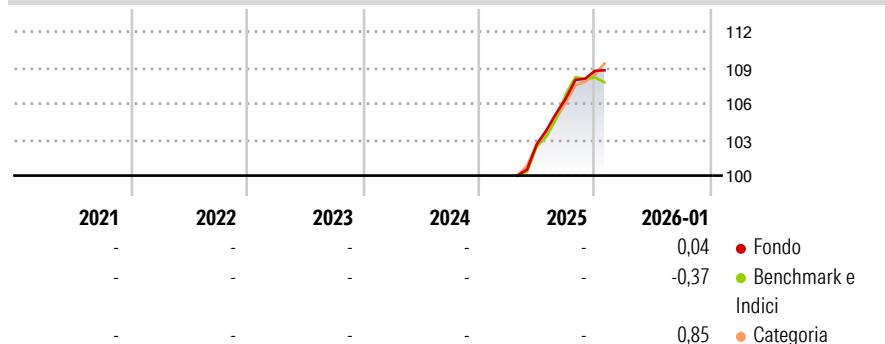
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 %

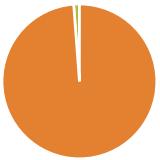
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	0,04	2,39
6-Mesi	5,19	3,89	6,02
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,71	2,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
Bassa	
Med	
Alta	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU3035937302		
NAV (04/02/2026)	EUR 10,48				
Patrimonio Netto (Mln)	81,22 USD				
(31/12/2025)					