

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

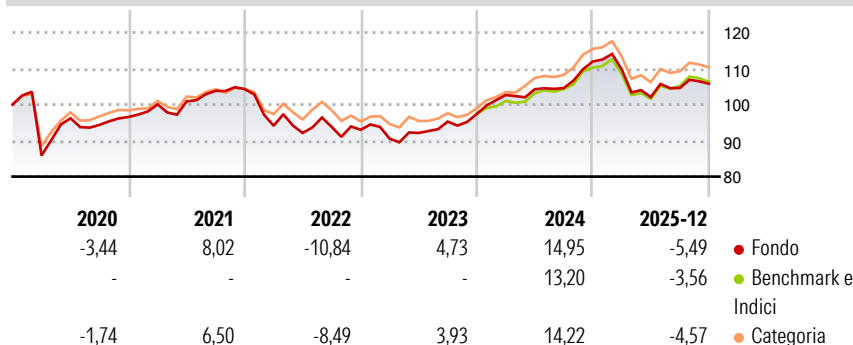
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività in liquidità, strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve termine. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Misure di Rischio

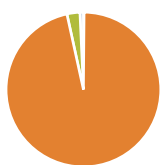
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	80,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,74	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	5,09	4,31	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,42	-2,63	-3,81	2025	-1,99	-6,98	2,47	1,16
3-Anni Ann.ti	4,75	4,98	4,49	2024	5,40	1,57	0,31	7,05
5-Anni Ann.ti	1,98	2,33	2,17	2023	-2,67	1,78	3,41	2,23
10-Anni Ann.ti	2,75	4,13	3,48	2022	-9,76	-2,14	1,81	-0,83

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	2,71
● Altro	0,72

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	2,37
JBS USA Holding Lux...	—	1,37
Melco Resorts Finance...	—	1,33
China Cinda (2020) I...	—	1,27
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	—	1,23
Turkey (Republic of) 6.8%	—	1,14
Banco Macro S.A. 8%	—	1,12
Grupo Energia Bogota SA 5.75%	—	1,12
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,09
Promigas S A E S P/Gases Del...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	12,95
⚙️ Societario	84,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,62
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	16,77
Da 4 a 6 cedole	36,54
Da 6 a 8 cedole	34,64
Da 8 a 10 cedole	10,81
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	29,50
da 5 a 7	17,43
da 7 a 10	17,93
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	3,70
oltre 30	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	04/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (16/01/2026)	USD 16,78
Patrimonio Netto (Mln)	44,95 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	6,03 USD
(16/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607516688

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-