

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

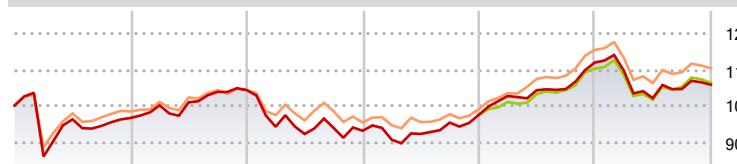
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,44 8,02 -10,84 4,73 14,95 -5,49
- - - - 13,20 -3,56
-1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 -4,57

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

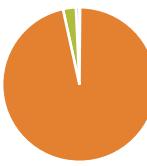
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,74	2,19
6-Mesi	3,86	5,09	4,31
1-Anno	-4,42	-2,63	-3,81
3-Anni Ann.ti	4,75	4,98	4,49
5-Anni Ann.ti	1,98	2,33	2,17
10-Anni Ann.ti	2,75	4,13	3,48

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,99	-6,98	2,47	1,16
2024	5,40	1,57	0,31	7,05
2023	-2,67	1,78	3,41	2,23
2022	-9,76	-2,14	1,81	-0,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,14
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	2,71
● Altro	0,72

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdyt...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	04/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU0607516688		
NAV (16/01/2026)	USD 16,78				
Patrimonio Netto (Mln)	44,95 USD				

(31/12/2025)