

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR
 Risultati fondi disponibili
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

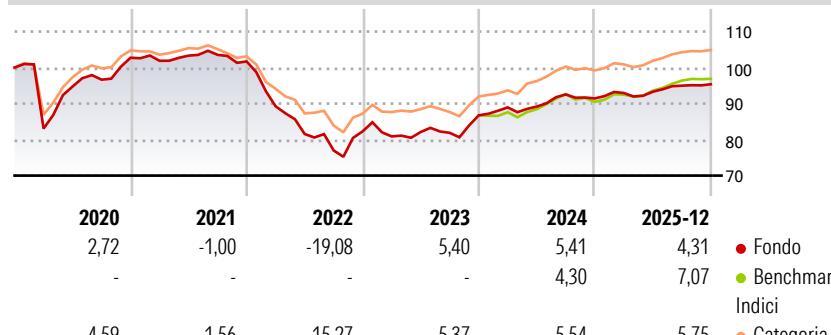
Benchmark Dichiarato
 JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 5,00 |
| 3Y R-Squared | 79,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

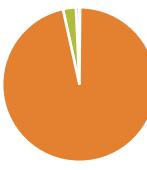
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,83 | 0,53 | 0,96 |
| 6-Mesi | 2,40 | 3,93 | 3,12 |
| 1-Anno | 4,69 | 7,28 | 6,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,47 | 5,21 | 4,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,37 | -0,52 | -0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,68 | 2,54 | 2,03 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,66 | 0,37 | 1,81 | 0,41 |
| 2024 | 2,53 | 0,26 | 3,78 | -1,21 |
| 2023 | -1,72 | 1,52 | -0,28 | 5,93 |
| 2022 | -12,25 | -8,60 | -5,62 | 6,91 |

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

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 |
| 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) | 5,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,12% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,10% |
| Data di Partenza | 04/05/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2025 | ISIN | LU0607518205 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 12,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,95 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |