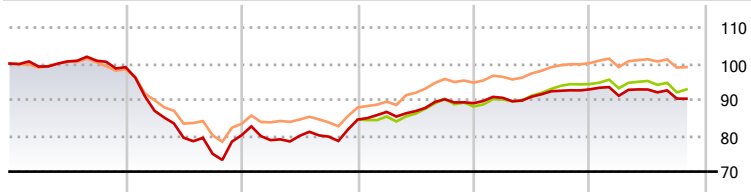
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Mercati Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,00	-19,08	5,40	5,41	4,31	-2,80
Benchmark e Indici	-	-	-	4,30	7,07	-1,56
Categoria	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med

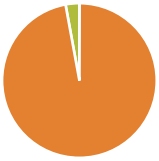
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	-1,62	-1,66
6-Mesi	-2,98	-1,93	-1,62
1-Anno	-2,20	-0,90	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,22	5,39	5,06
5-Anni Ann.ti	-1,98	-0,84	-0,34
10-Anni Ann.ti	-0,42	1,18	0,86

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	1,90	-2,71	-
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

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	97,08
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	2,24
Melco Resorts Finance...	—	1,47
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,22
Ecopetrol S.A. 4.625%	—	1,14
KB Kookmin Bank 2.5%	—	1,13
GACI First Investment Co....	—	1,07
Navios South American...	—	1,06
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,02
Banco Actinver SA 7.125%	—	1,01
STATE OF QATAR 5.375 SEPT 28...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,91
Societario	83,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,46
Da 4 a 6 cedole	37,35
Da 6 a 8 cedole	34,96
Da 8 a 10 cedole	13,95
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,82
da 3 a 5	29,29
da 5 a 7	16,18
da 7 a 10	17,03
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	3,95
oltre 30	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (09/11/2026)	EUR 12,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	39,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607518205

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR