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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti EUR

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

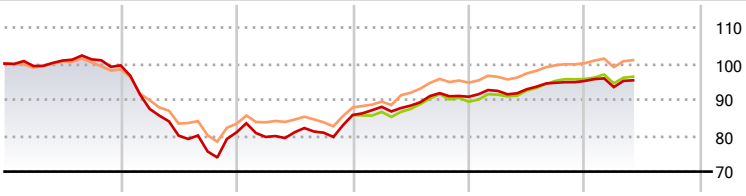
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,50	-18,68	5,92	5,94	4,83	0,18	Fondo
-	-	-	4,30	7,07	0,67	Benchmark e Indici
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	+Med

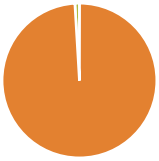
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,87	0,61
6-Mesi	0,49	1,04	1,04
1-Anno	3,24	5,09	4,15
3-Anni Ann.ti	5,80	5,64	5,36
5-Anni Ann.ti	-1,14	-0,57	-0,44
10-Anni Ann.ti	0,63	1,70	1,34

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	1,78	0,50	1,94	0,54
2024	2,66	0,39	3,91	-1,08
2023	-1,60	1,65	-0,16	6,06
2022	-12,15	-8,49	-5,50	7,04

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	99,01
Liquidità	0,94
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	%
Melco Resorts Finance...	—	1,41
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	1,18
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,15
GACI First Investment Co....	—	1,07
KB Kookmin Bank 2.5%	—	1,07
Ecopetrol S.A. 4.625%	—	1,06
Cable Onda, S.A. 4.5%	—	1,03
Navios South American...	—	1,01
Turkey (Republic of) 6.375%	—	0,95
Next Properties Trust 2401...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,69
Societario	82,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	11,83
Da 4 a 6 cedole	35,94
Da 6 a 8 cedole	32,47
Da 8 a 10 cedole	15,63
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	31,14
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	17,05
da 10 a 15	6,51
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	4,04
oltre 30	5,87

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 (12/06/2026)	EUR 13,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	42,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	4,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607516928

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