

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

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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

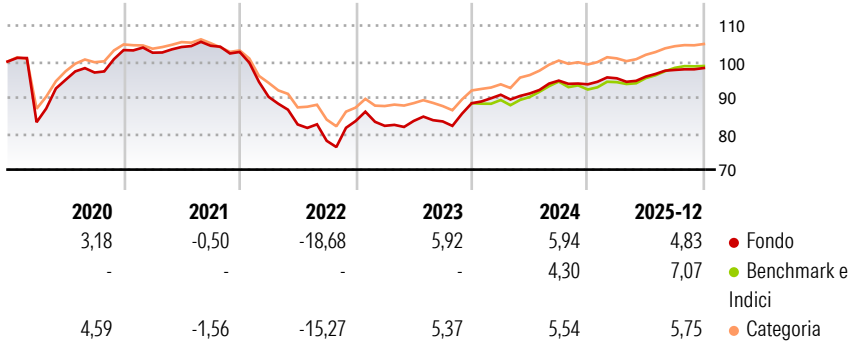
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	79,82	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 Hedged EUR (dove applicabile)

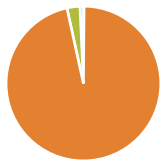
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,53	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,67	3,93	3,12	2026	1,78	0,50	1,94	0,54
1-Anno	5,21	7,28	6,06	2025	2,66	0,39	3,91	-1,08
3-Anni Ann.ti	4,99	5,21	4,78	2024	-1,60	1,65	-0,16	6,06
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,52	-0,30	2023	-12,15	-8,49	-5,50	7,04
10-Anni Ann.ti	1,17	2,54	2,03	2022				

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™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	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	Coupon Range %	Fondo
12,95	0 coupon	0,02
84,43	Da 0 a 4 cedole	16,77
0,00	Da 4 a 6 cedole	36,54
0,00	Da 6 a 8 cedole	34,64
2,62	Da 8 a 10 cedole	10,81
0,00	Da 10 a 12 cedole	1,22
	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 EUR	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%
Data di Partenza	04/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 13,45	ISIN	LU0607516928		
Patrimonio Netto (Mln)	44,95 USD				

(31/12/2025)