Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R Monthly

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

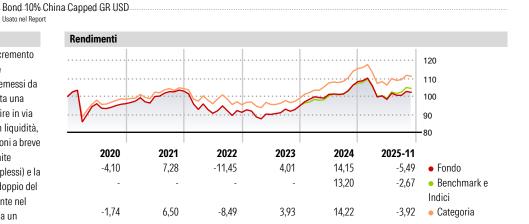
Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Rating™

Distribution PUS Dergenti

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	3,74	2,51	2025	-2,16	-7,14	2,30	-
1-Anno	-4,87	-2,70	-3,76	2024	5,22	1,39	0,13	6,87
3-Anni Ann.ti	3,50	4,19	3,88	2023	-2,84	1,60	3,24	2,06
5-Anni Ann.ti	1,48	2,34	2,20	2022	-9,91	-2,31	1,63	-1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20	1,51	3,63	3,00	2021	3,45	0,66	2,71	0,31

Scadenze %

Fondo

32,19

13,73

1,22

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,78
JBS USA Holding Lux	_	1,38
Melco Resorts Finance	_	1,35
China Cinda (2020) I	_	1,26
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	_	1,22
Banco Macro S.A. 8%	_	1,16
Volcan Compania Mine 8.500	_	1,13
GRUPO ENERGIA BOGOTA 5.750	_	1,11
Turkiye (Rep Of) 6.800 Nov	_	1,11
Standard Chartered PLC 4.3%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	150

4,12
87,02
0,00
0,00
8.86
0,00
0,00
-,
0,00
0,00 Fondo

da 1 a 3	9,64
da 3 a 5	27,32
da 5 a 7	16,62
da 7 a 10	17,30
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	4,73
oltre 30	7,13
oltre 30	7,1

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	04/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (03/12/2025)	USD 7,93
Patrimonio Netto (MIn)	44,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,13 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0607518460

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

Fondo