

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

Categoria Morningstar™  
**Monthly Distrib 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

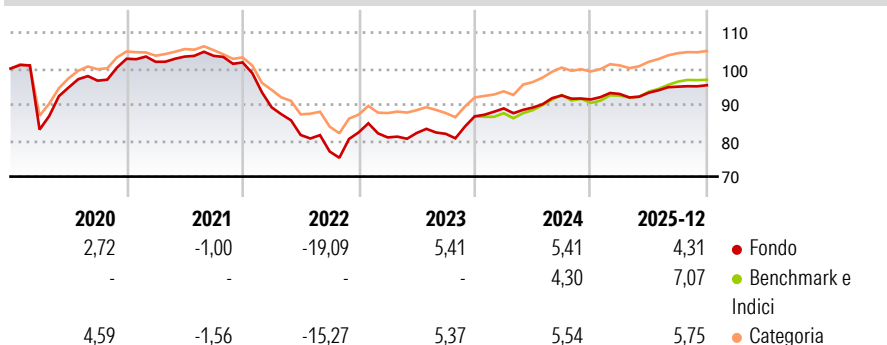
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	79,82	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)

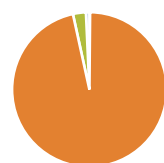
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,53	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,41	3,93	3,12	2025	1,65	0,37	1,80	0,42
1-Anno	4,69	7,28	6,06	2024	2,53	0,26	3,78	-1,21
3-Anni Ann.ti	4,47	5,21	4,78	2023	-1,72	1,53	-0,28	5,93
5-Anni Ann.ti	-1,37	-0,52	-0,30	2022	-12,25	-8,60	-5,63	6,91
10-Anni Ann.ti	0,68	2,54	2,03					

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	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	2,37
JBS USA Holding Lux...	—	1,37
Melco Resorts Finance...	—	1,33
China Cinda (2020) L...	—	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

## Coupon Range %

	Fondo
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)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 5,78	ISIN	LU1075208642		
Patrimonio Netto (Mln)	44,95 USD				

(31/12/2025)