

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

Categoria Morningstar™
Distribuzione Rendimenti Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
3 Month US T-Bills

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

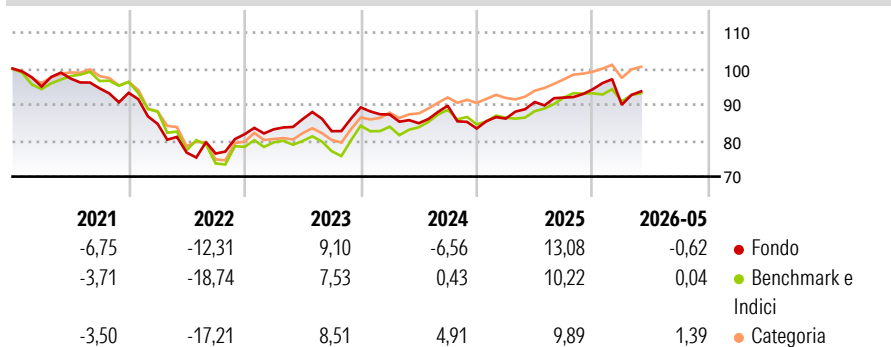
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	68,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

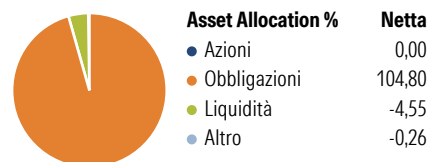
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	1,07	1,72	2026	-4,57	-	-	-
6-Mesi	0,49	0,61	2,50	2025	3,28	5,36	1,35	2,53
1-Anno	4,25	6,81	9,13	2024	-2,21	-2,78	5,74	-7,06
3-Anni Ann.ti	2,94	5,47	8,00	2023	1,66	3,41	-3,90	8,00
5-Anni Ann.ti	-1,16	-1,02	0,60	2022	-9,23	-9,41	-0,34	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,99
Mexico (United Mexican...	-	5,37
Romania (Republic Of) 8%	-	4,70
South Africa (Republic of)...	-	4,19
Poland (Republic of) 2.75%	-	3,82
South Africa (Republic of) 9%	-	3,56
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	3,44
Mexico (United Mexican...	-	3,40
Corporacion Andina de...	-	2,12
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	82,22
Societario	22,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,12
Derivati	18,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,97
Da 0 a 4 cedole	12,36
Da 4 a 6 cedole	14,62
Da 6 a 8 cedole	37,83
Da 8 a 10 cedole	22,95
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	4,60

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,94
da 3 a 5	36,12
da 5 a 7	14,85
da 7 a 10	13,11
da 10 a 15	16,02
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	2,93
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	07/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 5,72	ISIN	LU1502201061		
Patrimonio Netto (Mln)	44,71 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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