

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

Categoria Morningstar™
Distrib EUR
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

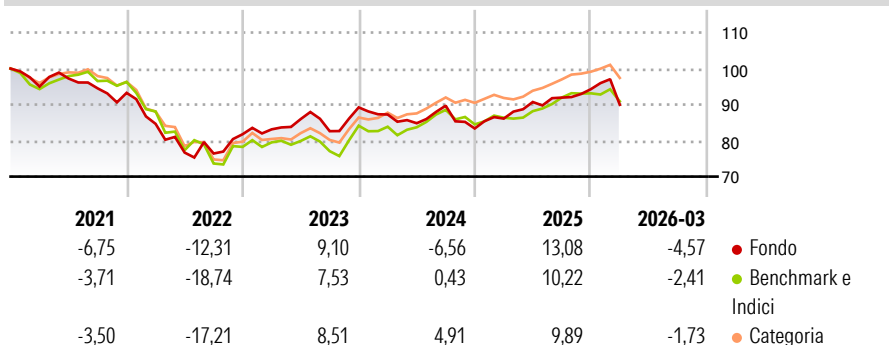
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

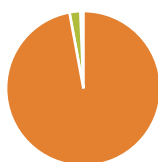
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,41	-0,15	-0,32	2026	-4,57	-	-	-
6-Mesi	0,65	-0,54	1,66	2025	3,28	5,36	1,35	2,53
1-Anno	5,28	7,61	9,92	2024	-2,21	-2,78	5,74	-7,06
3-Anni Ann.ti	3,48	5,04	7,84	2023	1,66	3,41	-3,90	8,00
5-Anni Ann.ti	-1,04	-0,69	0,78	2022	-9,23	-9,41	-0,34	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,08
● Liquidità	-2,41
● Altro	-0,67

Fixed Income Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,83
Mexico (United Mexican...	—	5,47
Romania (Republic Of) 8%	—	5,24
South Africa (Republic of)...	—	3,87
Poland (Republic of) 2.75%	—	3,82
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,75
Mexico (United Mexican...	—	3,31
South Africa (Republic of) 9%	—	3,25
Invesco US Dollar Liqdy...	—	2,49
Corporacion Andina de...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	81,91
🏢 Societario	20,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,76
📄 Derivati	17,41
Coupon Range %	
0 coupon	6,63
Da 0 a 4 cedole	12,79
Da 4 a 6 cedole	16,58
Da 6 a 8 cedole	38,20
Da 8 a 10 cedole	20,19
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	4,71

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	36,61
da 5 a 7	14,50
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	2,55
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 5,67	ISIN	LU1502201061		
Patrimonio Netto (Mln)	42,70 USD				

(31/03/2026)