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

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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

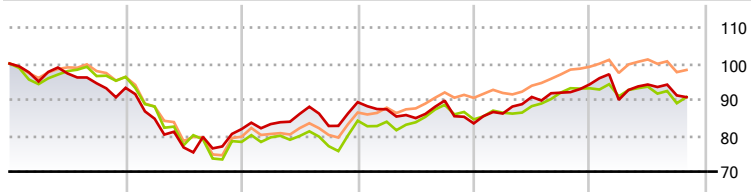
Benchmark Dichiarato
3 Month US T-Bills

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-6,74	-12,28	9,11	-6,59	13,02	-3,79
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

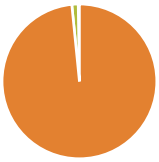
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	-1,38	-2,25
6-Mesi	-1,36	-1,58	-1,37
1-Anno	-0,50	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	2,97	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	-0,30	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

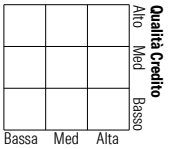
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	4,73	-3,21	-
2025	3,28	5,35	1,31	2,53
2024	-2,21	-2,81	5,74	-7,06
2023	1,68	3,40	-3,90	7,99
2022	-9,19	-9,41	-0,34	7,02

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,41
Liquidità	1,33
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	5,33
South Africa (Republic of)...	—	4,11
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,97
Romania (Republic Of) 8%	—	3,11
Corporacion Andina de...	—	2,15
South Africa (Republic of) 9%	—	2,10
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,08
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,87
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,72
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,31
Societario	27,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,78
Derivati	8,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,14
Da 4 a 6 cedole	20,34
Da 6 a 8 cedole	48,96
Da 8 a 10 cedole	16,74
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	4,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,27
da 3 a 5	24,98
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	20,87
da 10 a 15	18,05
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	3,91
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 9,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	43,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502201574

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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