

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

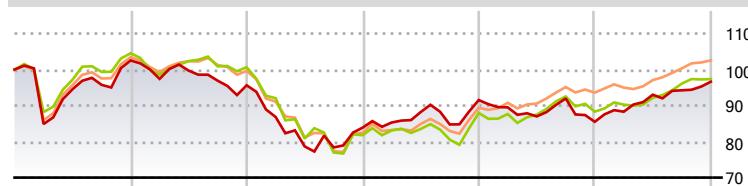
Benchmark Dichiarato
3 Month US T-Bills

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,53	-6,74	-12,28	9,11	-6,59	13,02
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	70,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

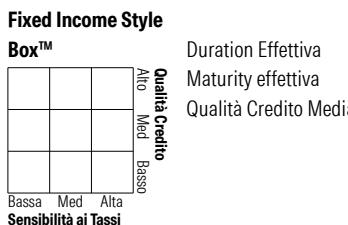
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	0,27	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	5,90	6,70	2025	3,28	5,35	1,31	2,53
1-Anno	12,31	10,09	10,47	2024	-2,21	-2,81	5,74	-7,06
3-Anni Ann.ti	4,21	5,13	7,17	2023	1,68	3,40	-3,90	7,99
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,13	0,45	2022	-9,19	-9,41	-0,34	7,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 16/01/2026				

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,21
• Obbligazioni	111,83
• Liquidità	-12,10
• Altro	0,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,86
5 Year Treasury Note Future...	-	7,18
Invesco US Dollar Lqdyt...	-	5,20
Romania (Republic Of) 8%	-	5,17
Mexico (United Mexican...	-	4,87
South Africa (Republic of)...	-	4,22
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	3,92
Poland (Republic of) 2,75%	-	3,91
South Africa (Republic of) 9%	-	3,56
Mexico (United Mexican...	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,75
Societario	19,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,33
Derivati	9,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,16
Da 0 a 4 cedole	10,46
Da 4 a 6 cedole	17,41
Da 6 a 8 cedole	31,45
Da 8 a 10 cedole	16,90
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	5,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,48
da 3 a 5	33,54
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	9,25
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	3,45
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1502201574		
NAV (16/01/2026)	EUR 9,63				
Patrimonio Netto (Mln)	44,25 USD				
(31/12/2025)					