

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 Month US T-Bills

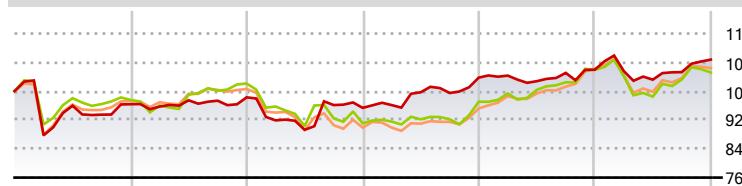
Morningstar Rating™

★★★

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
-3,62	1,98	-2,98	8,80	2,11	2,67
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

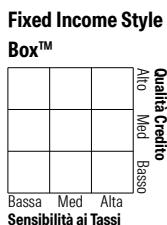
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	4,23	6,02	2025	-0,34	-2,25	2,03	3,30
1-Anno	1,51	-1,94	0,58	2024	0,55	-1,49	2,24	0,82
3-Anni Ann.ti	4,02	3,76	5,90	2023	0,81	3,70	-0,19	4,28
5-Anni Ann.ti	2,59	1,16	2,63	2022	-6,51	-2,86	7,72	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1502201731		
NAV (28/01/2026)	USD 12,74				
Patrimonio Netto (Mln)	44,25 USD				
(31/12/2025)					