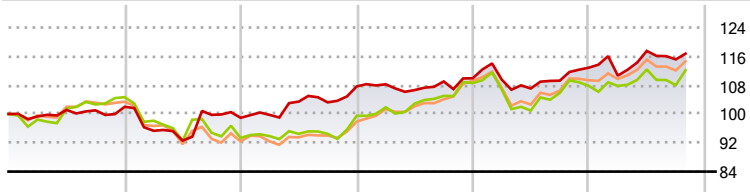
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	3 Month US T-Bills	★★★

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	1,98	-2,98	8,80	2,11	2,67	3,45
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	64,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

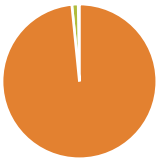
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,59	0,39
6-Mesi	4,02	3,40	3,10
1-Anno	4,46	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	4,24	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	3,29	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

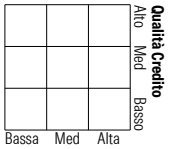
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	6,18	-2,00	-
2025	-0,34	-2,25	2,03	3,30
2024	0,55	-1,49	2,24	0,82
2023	0,81	3,70	-0,19	4,28
2022	-6,51	-2,86	7,72	-0,82

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)	USD 12,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	43,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	5,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502201731

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
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