

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

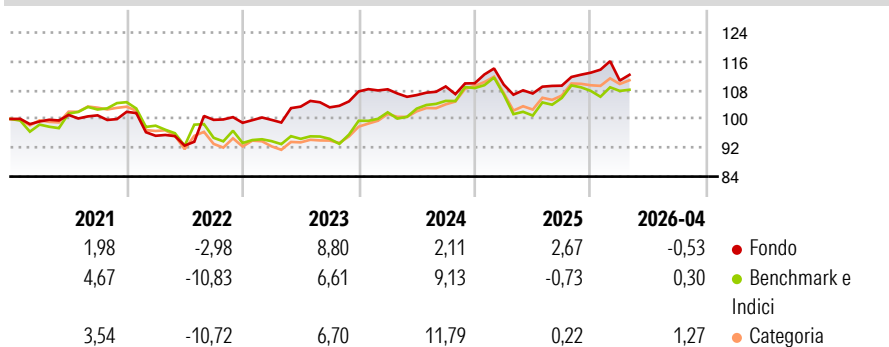
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	66,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

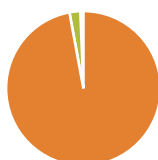
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	1,06	1,05	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	1,70	0,01	2,12	2025	-0,34	-2,25	2,03	3,30
1-Anno	5,69	6,37	8,84	2024	0,55	-1,49	2,24	0,82
3-Anni Ann.ti	4,03	5,28	7,95	2023	0,81	3,70	-0,19	4,28
5-Anni Ann.ti	2,75	2,09	3,50	2022	-6,51	-2,86	7,72	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,91
🏢 Societario	20,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,76
📄 Derivati	17,41
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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)	5,97 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (08/05/2026)	USD 12,58				
Patrimonio Netto (Mln)	42,70 USD				

(31/03/2026)