

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly

Categoria Morningstar™
Distribuzione 1 USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

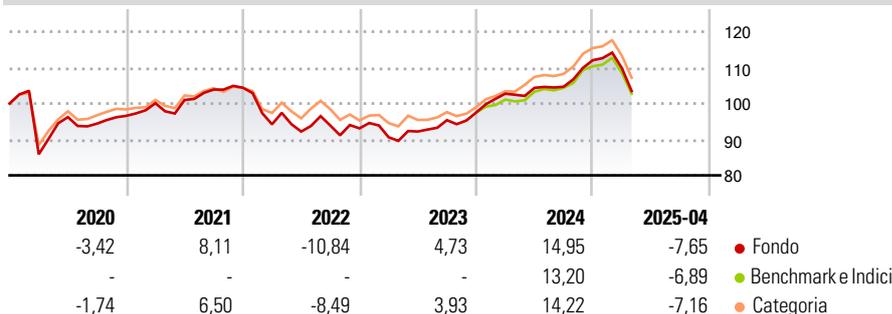
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività in liquidità, strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve termine. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,27	-5,00	-5,26	2025	-1,99	-	-	-
6-Mesi	-4,07	-3,42	-3,63	2024	5,40	1,57	0,30	7,05
1-Anno	2,56	3,84	3,87	2023	-2,67	1,78	3,42	2,23
3-Anni Ann.ti	3,52	3,01	2,68	2022	-9,76	-2,14	1,81	-0,83
5-Anni Ann.ti	2,28	2,24	2,64	2021	3,63	0,89	2,89	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	9,06
African Export-Import Bank...	-	1,32
Banco Votorantim S.A. 5.875%	-	1,32
Melco Resorts Finance...	-	1,19
China Cinda (2020) L...	-	1,19
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	-	1,17
Aldar Properties 6.623%	-	1,09
Banco de Credito del Peru	-	1,09
Promigas S A E S P/Gases Del...	-	1,02
Eastern & Southern African...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	16,56	da 1 a 3	10,31
Societario	83,16	da 3 a 5	26,72
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,01
Liquidità ed equivalenti	0,27	da 10 a 15	9,09
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,36
		da 20 a 30	6,99
		oltre 30	0,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,25
Da 4 a 6 cedole	37,70
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	10,32
Da 10 a 12 cedole	2,40
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/05/2025)	USD 7,24	ISIN	LU1762220181		
Patrimonio Netto (Mln)	45,85 USD				

(30/04/2025)