

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

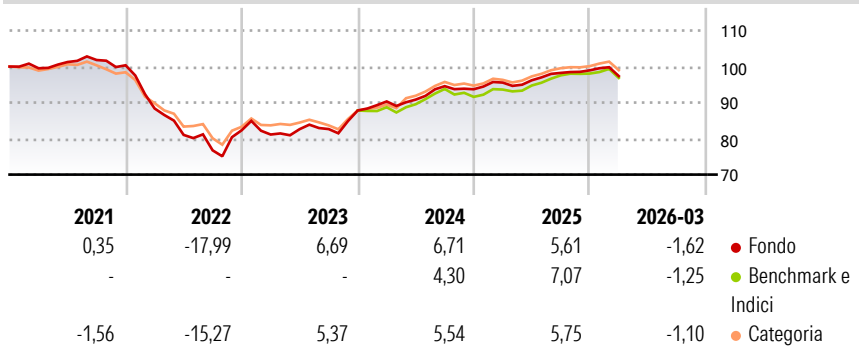
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med

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

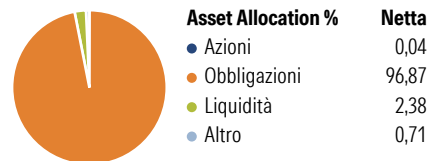
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	-0,25	-0,51	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,63	0,19	2025	1,97	0,68	2,13	0,73
1-Anno	6,75	7,01	6,09	2024	2,85	0,58	4,11	-0,91
3-Anni Ann.ti	6,31	5,13	4,85	2023	-1,42	1,84	0,02	6,25
5-Anni Ann.ti	-0,27	-0,40	-0,37	2022	-11,95	-8,30	-5,29	7,25
10-Anni Ann.ti	1,42	1,93	1,51					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	1,86
Melco Resorts Finance...	—	1,34
Grupo Energia Bogota SA 5.75%	—	1,12
Entre Rios (Province Of) 9.55%	—	1,10
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,09
Promigas S A E S P/Gases Del...	—	1,07
Tencent Music Entertainment...	—	1,06
KB Kookmin Bank 2.5%	—	1,04
GACI First Investment Co...	—	1,03
Ecopetrol S.A. 4.625%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,00
⚙️ Societario	81,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,32
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,55
Da 4 a 6 cedole	36,55
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	13,97
Da 10 a 12 cedole	2,13
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,66
da 3 a 5	29,94
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	17,71
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	3,41
oltre 30	7,01

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 11,06	ISIN	LU1814056518		
Patrimonio Netto (Mln)	44,73 USD				

(28/02/2026)