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

# Categoria Morningstar™ **Accumulations EUR**nti

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

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

## **Benchmark Dichiarato**

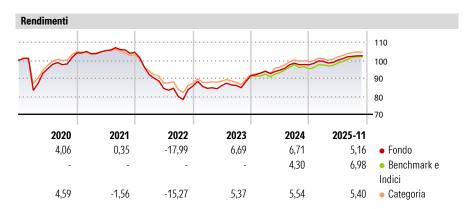
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	78,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	4,89	3,63	2025	1,97	0,68	2,13	-
1-Anno	4,67	5,62	4,57	2024	2,85	0,58	4,11	-0,91
3-Anni Ann.ti	6,53	5,71	5,40	2023	-1,42	1,84	0,02	6,25
5-Anni Ann.ti	0,10	-0,49	-0,26	2022	-11,95	-8,30	-5,29	7,25
10-Anni Ann.ti	1,41	2,21	1,74	2021	-0,49	1,75	0,55	-1,44
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	025							

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,78
JBS USA Holding Lux	_	1,38
Melco Resorts Finance	_	1,35
China Cinda (2020) I	_	1,26
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	_	1,22
Banco Macro S.A. 8%	_	1,16
Volcan Compania Mine 8.500	_	1,13
GRUPO ENERGIA BOGOTA 5.750	_	1,11
Turkiye (Rep Of) 6.800 Nov	_	1,11
Standard Chartered PLC 4.3%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	150

4,12
87,02
0,00
0,00
8,86
0,00
Fondo
0,04
15,83
36,99

4,12	da 1 a 3	
87,02	da 3 a 5	
0,00	da 5 a 7	
0,00	da 7 a 10	
8,86	da 10 a 15	
0,00	da 15 a 20	
	da 20 a 30	
Fondo	oltre 30	
0,04		
15,83		
36,99		
32,19		
13,73		
1,22		
0,00		

Scadenze %

Anagrafica	

Anagranica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 11,05
Patrimonio Netto (MIn)	44,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1814056518

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

**Fondo**