Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (AUD Hedged) Monthly Distribution1 AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altri	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high level of income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily, through systematic beta management and alpha generative approaches, in debt securities of issuers in emerging market countries, which may be listed or traded elsewhere.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
4,49	-2,31	-23,70	5,53	2,23	-3,25

● Fondo

Misure di Rischio

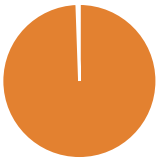
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,77
6-Mesi	-3,72
1-Anno	-3,05
3-Anni Ann.ti	0,67
5-Anni Ann.ti	-2,68
10-Anni Ann.ti	-0,61

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

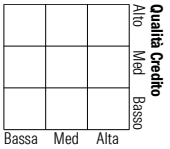
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,75	-1,53	-	-
2024	-0,39	3,13	5,22	-5,43
2023	-2,35	0,43	-2,25	10,09
2022	-8,19	-15,04	-6,54	4,66
2021	-1,53	1,90	-3,19	0,57

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,45
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,05
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,01
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	—	0,96
Ivory Coast (Republic Of)...	—	0,95
Dominican Republic 5.875%	—	0,88
Chile (Republic Of) 2.55%	—	0,87
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,86
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,85
Colombia (Republic Of) 8%	—	0,81
Liquid Telecommunications...	—	0,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,85
Societario	26,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	18,81
Da 4 a 6 cedole	40,79
Da 6 a 8 cedole	31,24
Da 8 a 10 cedole	8,03
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	12,52
da 5 a 7	15,82
da 7 a 10	21,98
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	5,02
da 20 a 30	18,33
oltre 30	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (04/07/2025)	AUD 5,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	86,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,25 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775953653

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.