

# Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

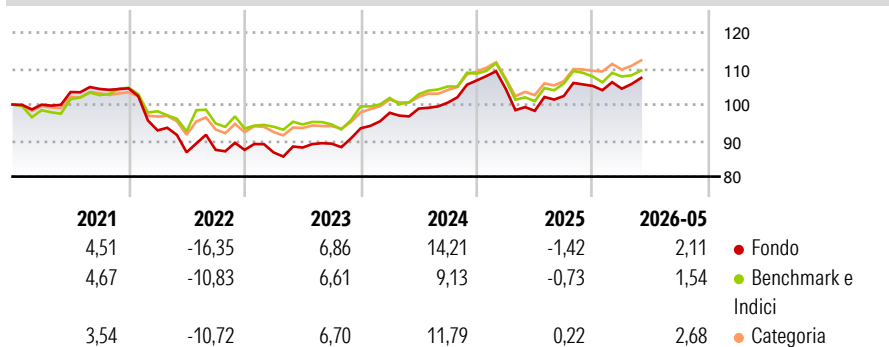
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

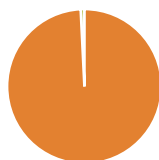
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	4,32	4,71
6-Mesi	5,33	4,35	5,75
1-Anno	11,32	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	7,98	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	1,31	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	2,59	2,83	3,52

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,74	-	-	-
2025	-2,19	-5,85	4,19	2,74
2024	4,60	1,20	1,66	6,14
2023	-0,82	1,58	1,21	4,80
2022	-11,18	-6,55	0,79	-0,01

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,22
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

#### 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

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,70
Argentina (Republic Of) 0.125%	—	1,27
Chile (Republic Of) 2.55%	—	1,05
Peru (Republic Of) 1.862%	—	0,95
Dominican Republic 6.15%	—	0,93
Romania (Republic Of) 5.75%	—	0,92
Ecuador (Republic Of) 0.5%	—	0,91
Ukraine (Republic of) 1.75%	—	0,90
Brazil (Federative Republic)...	—	0,90
Panama (Republic of) 5.227%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,84
🏢 Societario	24,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,77
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	36,52
Da 6 a 8 cedole	35,03
Da 8 a 10 cedole	9,66
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,74
da 3 a 5	17,82
da 5 a 7	15,37
da 7 a 10	23,99
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	18,05
oltre 30	2,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 14,03	ISIN	LU1775956912		
Patrimonio Netto (Mln)	73,85 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.