

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

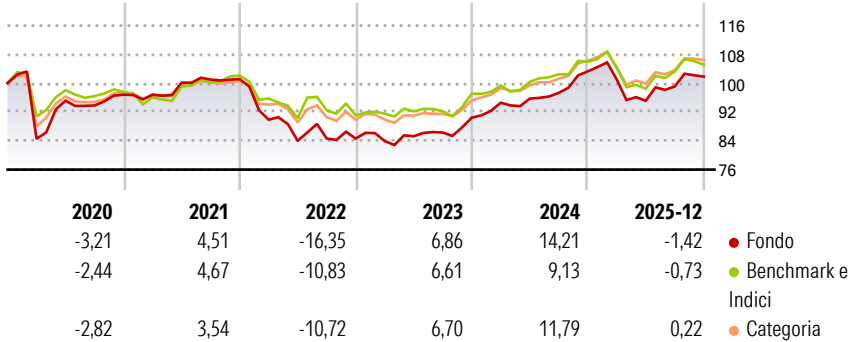
Morningstar Rating™

★★

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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

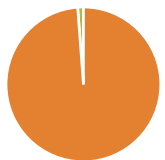
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-2,55	0,22
6-Mesi	3,98	4,23	6,02
1-Anno	-2,88	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,18	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	0,80	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	2,51	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,02  
98,80  
1,19  
0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,56
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,18
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,13
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	—	1,08
Chile (Republic Of) 2.55%	—	0,97
Morocco (Kingdom of) 6.5%	—	0,95
Irsa Inversiones y...	—	0,93
Peru (Republic Of) 1.862%	—	0,87
Romania (Republic Of) 5.75%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,92
Societario	17,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	17,29
Da 4 a 6 cedole	39,85
Da 6 a 8 cedole	36,04
Da 8 a 10 cedole	6,62
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,55
da 3 a 5	14,89
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	24,71
da 10 a 15	11,00
da 15 a 20	6,00
da 20 a 30	18,26
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (28/01/2026)	USD 13,82
Patrimonio Netto (Mln)	81,22 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775956912

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-