Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

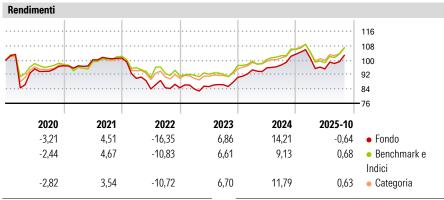
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	-	6,28	2025	-2,19	-5,85	4,19	-
1-Anno	-0,04	-	1,74	2024	4,60	1,20	1,66	6,14
3-Anni Ann.ti	6,19	-	6,57	2023	-0,82	1,58	1,21	4,80
5-Anni Ann.ti	1,14	-	2,81	2022	-11,18	-6,55	0,79	-0,01
10-Anni Ann.ti	1,97	-	2,85	2021	-0,03	3,51	0,83	0,17
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dominican Republic 5.875%	_	1,41
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,17
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,04
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,02
Turkiye (Rep Of) 6.800 Nov	_	1,02
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	_	1,00
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	0,97
TC ZIRAAT BANKASI AS FLTG	_	0,91
Chile (Republic Of) 2.55%	_	0,90
Morocco (Kingdom of) 6.5%	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	246

₩ Governativo	71,88
Societario	22,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,08
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	16,26
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	8,27
	0.40
Da 10 a 12 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,42 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,60
da 3 a 5	15,31
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	24,88
da 10 a 15	11,64
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	18,38
oltre 30	6,00

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 (28/11/2025)	USD 13,62
Patrimonio Netto (MIn)	87,68 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(28/11/2025) 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.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-