

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

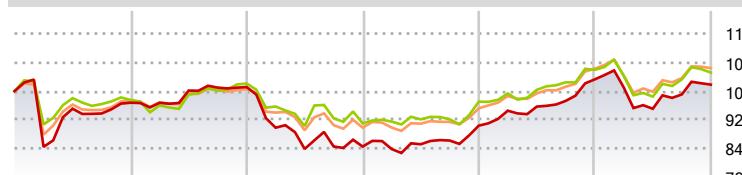
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,21	4,51	-16,35	6,86	14,21	-1,42
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

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 %

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

Fondo

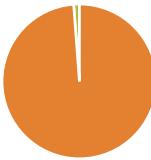
Bmk

Cat

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

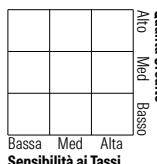


Asset Allocation %

• Azioni	0,02
• Obbligazioni	98,80
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/03/2025	ISIN	LU1775956912		
NAV (28/01/2026)	USD 13,82				
Patrimonio Netto (Mln)	81,22 USD				
(31/12/2025)					