## Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Lugazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

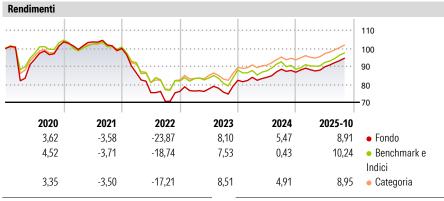
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

\*\*

Usato nel Report

## **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	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	3,18	3,14	Trimestrali %	Q.	ΨZ	Q.J	47
6-Mesi	7,68	7,69	7,51	2025	1,58	1,89	3,70	-
1-Anno	7,92	7,47	8,64	2024	2,02	0,00	5,36	-1,88
3-Anni Ann.ti	8,08	5,84	8,05	2023	0,26	1,54	-2,27	8,66
5-Anni Ann.ti	-1,35	-1,16	0,38	2022	-13,60	-12,68	-6,49	7,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,79	1,32	1,72	2021	-4,15	4,23	-1,61	-1,92

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionari		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
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	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 Telefono	Invesco Management S.A. (+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)	EUR 9,67
Patrimonio Netto (MIn)	87,68 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775957308

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-