

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

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

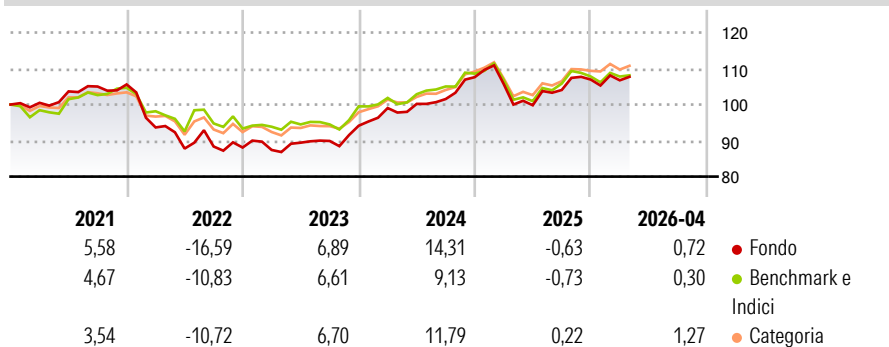
Morningstar Rating™

★★

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

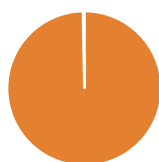
3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,06	1,05	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,01	2,12	2025	-1,79	-5,56	4,24	2,78
1-Anno	7,76	6,37	8,84	2024	5,21	1,17	1,34	5,97
3-Anni Ann.ti	7,80	5,28	7,95	2023	-0,77	2,31	0,54	4,71
5-Anni Ann.ti	1,53	2,09	3,50	2022	-11,30	-6,27	0,66	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,69
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,70
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,19
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,18
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,17
Angola (Republic of) 9.375%	-	1,06
Chile (Republic Of) 2.55%	-	1,04
Morocco (Kingdom of) 6.5%	-	1,00
Peru (Republic Of) 1.862%	-	0,95
The Commercial Bank PSQC 6.25%	-	0,93
Brazil (Federative Republic)...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,81
🏢 Societario	20,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,26
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	17,87
Da 4 a 6 cedole	36,48
Da 6 a 8 cedole	34,67
Da 8 a 10 cedole	9,80
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	15,56
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	24,17
da 10 a 15	11,44
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	17,06
oltre 30	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,25	ISIN	LU1981112284		
Patrimonio Netto (Mln)	74,22 USD				

(31/03/2026)