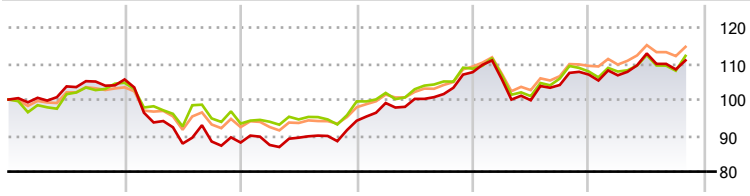
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR) Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,58	-16,59	6,89	14,31	-0,63	3,69
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

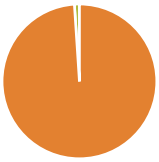
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,59	0,39
6-Mesi	2,67	3,40	3,10
1-Anno	2,94	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,19	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	1,18	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

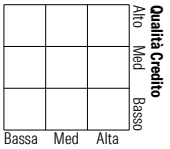
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	5,68	-3,92	-
2025	-1,79	-5,56	4,24	2,78
2024	5,21	1,17	1,34	5,97
2023	-0,77	2,31	0,54	4,71
2022	-11,30	-6,27	0,66	-0,33

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	98,95
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,97
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,33
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,19
Chile (Republic Of) 2.55%	—	1,17
Peru (Republic Of) 1.862%	—	1,07
Dominican Republic 6.15%	—	1,07
Brazil (Federative Republic)...	—	1,04
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,01
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,01
Turkey (Republic of) 6.375%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,32
Societario	24,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	13,88
Da 4 a 6 cedole	36,82
Da 6 a 8 cedole	38,73
Da 8 a 10 cedole	8,58
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,55
da 3 a 5	17,34
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	23,19
da 10 a 15	13,20
da 15 a 20	5,64
da 20 a 30	14,25
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 11,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	63,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981112284

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR