

# 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**

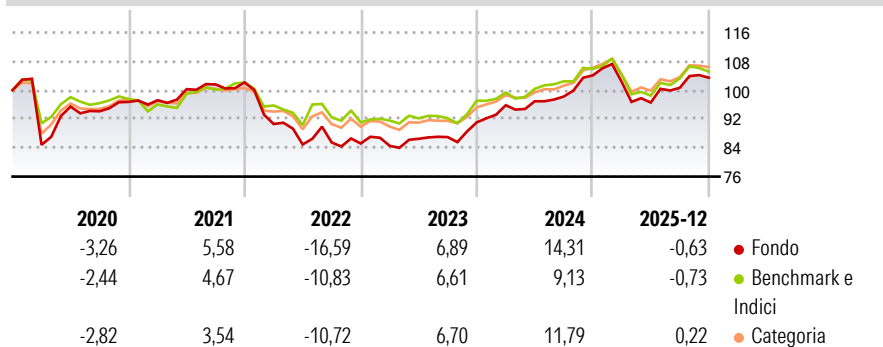
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

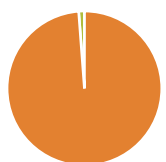
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-2,55	0,22
6-Mesi	5,54	4,23	6,02
1-Anno	-1,25	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,73	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,09	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,02  
98,80  
1,19  
0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

0

**Fond**

0

**Credit Quality %**

0

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (27/01/2026)	EUR 11,04
Patrimonio Netto (Mln)	81,22 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR
(27/01/2026)	
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.	0,79%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)