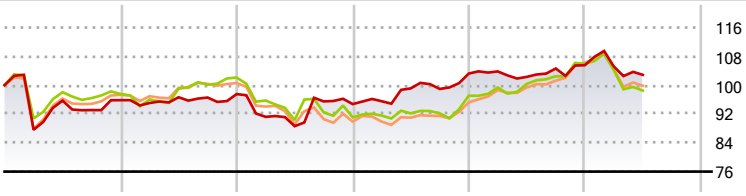
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	3 Month US T-Bills	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-4,16	1,76	-2,86	8,94	2,24	-2,52	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-7,03	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-5,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	50,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-2,87	-1,70
6-Mesi	-2,94	-7,38	-6,68
1-Anno	1,31	-0,80	1,63
3-Anni Ann.ti	5,37	2,51	4,34
5-Anni Ann.ti	1,45	-0,02	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,31	-2,22	-	-
2024	0,58	-1,45	2,28	0,86
2023	0,84	3,73	-0,16	4,31
2022	-6,48	-2,84	7,75	-0,78
2021	-0,83	1,68	-0,09	1,00

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,60
Liquidità	-23,78
Altro	2,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	17,28
10 Year Treasury Note Future...	—	7,89
Colombia (Republic Of) 6%	—	6,49
Mexico (United Mexican...	—	5,02
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	4,19
Poland (Republic of) 2.75%	—	4,00
South Africa (Republic of)...	—	3,64
Turkey (Republic of) 36%	—	3,32
Mexico (United Mexican...	—	3,30
Mexico (United Mexican...	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,62
Societario	24,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,63
Derivati	25,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,70
Da 0 a 4 cedole	13,48
Da 4 a 6 cedole	21,16
Da 6 a 8 cedole	22,19
Da 8 a 10 cedole	15,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	27,38
da 5 a 7	20,22
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	2,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (04/07/2025)	USD 10,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	40,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2356650429

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.