

# Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

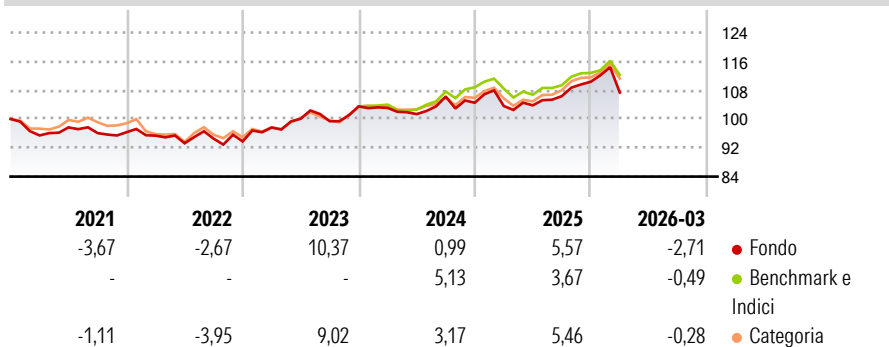
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The Fund invests in at least three emerging market countries.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,69	-0,03	-0,23	2026	-2,71	-	-	-
6-Mesi	0,38	2,01	2,69	2025	-0,86	0,17	2,46	3,75
1-Anno	6,47	7,43	9,59	2024	-0,40	-1,67	4,83	-1,64
3-Anni Ann.ti	3,98	5,00	5,72	2023	4,12	2,49	-0,68	4,12
5-Anni Ann.ti	2,58	2,95	3,35	2022	-1,00	-2,22	1,37	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,83	2,77	2,41					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,85
● Liquidità	8,09
● Altro	-0,95

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,60
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,48	BBB	44,55
AA	4,64	BB	22,33
A	22,87	B	0,86
		Below B	0,43
		Not Rated	1,83

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,94
Mexico (United Mexican...)	-	4,89
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,55
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,97
Mexico (United Mexican...)	-	3,84
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,75
Malaysia (Government Of)...	-	3,68
South Africa (Republic of)...	-	3,05
South Africa (Republic of)...	-	2,63
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	89,10
🏢 Societario	2,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,78
📄 Derivati	16,69

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	26,02
Da 4 a 6 cedole	9,19
Da 6 a 8 cedole	35,94
Da 8 a 10 cedole	18,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,15

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,17
da 3 a 5	36,44
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	8,35
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	26/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 11,49	ISIN	LU2014293232		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,70 USD				

(31/03/2026)