

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

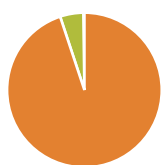
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,84
6-Mesi	0,18
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	-0,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,25	-	-	-
2025	2,85	8,02	1,88	3,13
2024	-3,02	-2,84	8,54	-9,25
2023	5,12	2,34	-4,29	7,95
2022	-3,63	-8,64	-6,07	7,00

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,33
● Liquidità	4,89
● Altro	-0,22

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturità effettiva	5,20
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,45
AA	0,00	BB	25,08
A	2,76	B	44,73
		Below B	20,06
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	5,68
Mexico (United Mexican...	—	5,23
Mexico (United Mexican...	—	5,21
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,81
South Africa (Republic of)...	—	3,63
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,29
Malaysia (Government Of)...	—	3,06
South Africa (Republic of)...	—	3,03
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,21
Czech (Republic of) 1.75%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	92,05
⚙️ Societario	3,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-25,27
🏠 Derivati	30,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	26,79
Da 4 a 6 cedole	12,15
Da 6 a 8 cedole	36,50
Da 8 a 10 cedole	16,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,44

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,02
da 3 a 5	30,90
da 5 a 7	23,07
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	7,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	18/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU2040202058		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.017,45 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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