

# Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund C 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

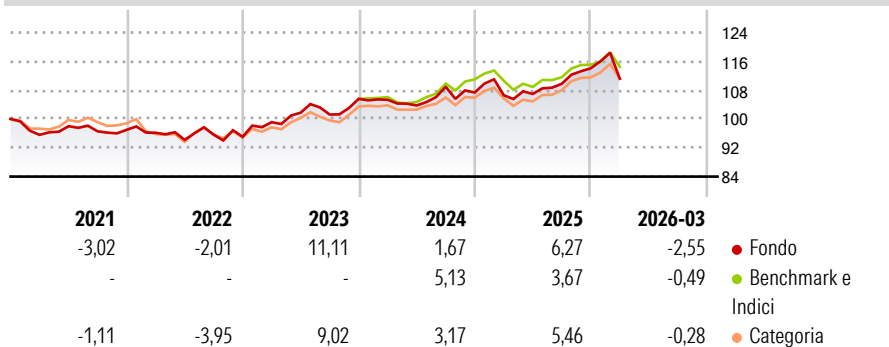
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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	-0,71	0,25	0,50	2026	-2,55	-	-	-
6-Mesi	4,01	3,56	4,43	2025	-0,70	0,34	2,63	3,93
1-Anno	11,64	10,36	12,98	2024	-0,24	-1,50	5,01	-1,47
3-Anni Ann.ti	5,04	5,14	5,80	2023	4,30	2,66	-0,51	4,30
5-Anni Ann.ti	3,76	3,09	3,36	2022	-0,84	-2,05	1,54	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	92,95
Liquidità	6,87
Altro	0,20

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,37	BBB	44,09
AA	5,48	BB	22,15
A	23,01	B	0,86
		Below B	0,43
		Not Rated	1,61

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	6,32
Mexico (United Mexican...	-	4,67
Mexico (United Mexican...	-	4,08
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,91
Malaysia (Government Of)...	-	3,26
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,25
South Africa (Republic of)...	-	3,12
South Africa (Republic of)...	-	3,10
India (Republic of) 7.3%	-	2,81
Mexico (United Mexican...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	90,66
Societario	2,75
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,03
Derivati	19,56

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	26,57
Da 4 a 6 cedole	11,14
Da 6 a 8 cedole	35,35
Da 8 a 10 cedole	17,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	9,32

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	12,91
da 3 a 5	34,84
da 5 a 7	19,83
da 7 a 10	6,26
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	6,14
da 20 a 30	10,67
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,20 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 12,10	ISIN	LU2040202728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,21 USD				

(28/02/2026)