

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari 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

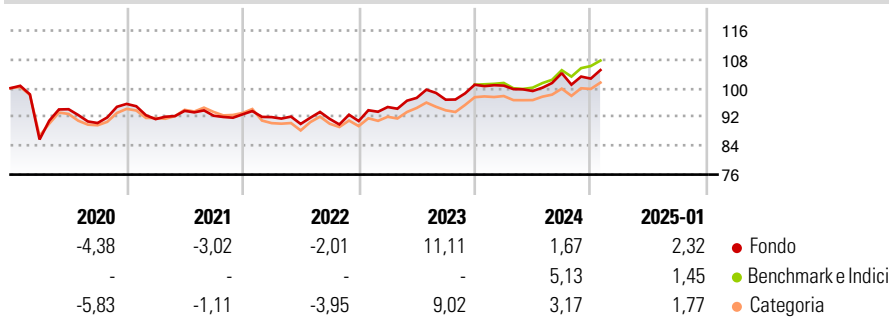
The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

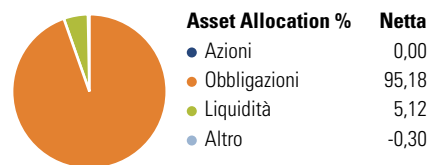
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,67	7,69	6,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,25	7,07	5,59	2024	-0,24	-1,50	5,01	-1,47
3-Anni Ann.ti	4,54	3,51	3,91	2023	4,30	2,66	-0,51	4,30
5-Anni Ann.ti	0,92	0,63	0,58	2022	-0,84	-2,05	1,54	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,41	2,51	-1,45	0,42

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	-	4,99
South Africa (Republic of) 9%	-	4,58
Poland (Republic of) 1.75%	-	4,29
Peru (Republic Of) 6.15%	-	4,25
Mexico (United Mexican...)	-	4,15
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,75
Secretaria Do Tesouro...	-	3,61
Colombia (Republic Of) 6%	-	3,57
Malaysia (Government Of)...	-	3,29
South Africa (Republic of)...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,73
Societario	1,29
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	1,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,10
Da 0 a 4 cedole	24,83
Da 4 a 6 cedole	7,89
Da 6 a 8 cedole	34,16
Da 8 a 10 cedole	19,65
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	9,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	26,47
da 5 a 7	14,12
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	9,91
da 20 a 30	10,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019
NAV (07/02/2025)	USD 10,25
Patrimonio Netto (Mln)	894,17 USD

Patrimonio Classe (Mln)	28,68 USD
(10/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040202728

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)