

# Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

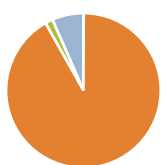
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,69
6-Mesi	-0,20
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	0,92
5-Anni Ann.ti	0,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,05	-	-	-
2024	-2,84	-2,66	8,75	-9,07
2023	5,31	2,54	-4,09	8,16
2022	-3,44	-8,46	-5,89	7,21
2021	-8,38	3,20	-3,94	-1,74

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	91,77
Liquidità	1,60
Altro	6,57

## Fixed Income

### Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo
0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	5,82
Mexico (United Mexican...	-	4,74
Poland (Republic of) 1.75%	-	4,66
Turkey (Republic of)	-	4,18
South Africa (Republic of)...	-	4,12
Mexico (United Mexican...	-	4,12
Colombia (Republic Of) 6%	-	3,79
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,64
Malaysia (Government Of)...	-	3,33
South Africa (Republic of) 9%	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,98
Societario	1,46
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,86
Derivati	3,34

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	23,35
Da 4 a 6 cedole	9,61
Da 6 a 8 cedole	34,21
Da 8 a 10 cedole	18,43
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	9,32

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,41
da 3 a 5	34,66
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	14,43
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	8,83
da 20 a 30	9,05
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	18/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU2040203023		
NAV (17/04/2025)	EUR 9,28				
Patrimonio Netto (Mln)	891,94 USD				

(31/03/2025)