

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

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	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,13
6-Mesi	8,73
1-Anno	17,92
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	0,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

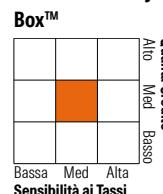
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,05	8,24	2,08	3,33
2024	-2,84	-2,66	8,75	-9,07
2023	5,31	2,54	-4,09	8,16
2022	-3,44	-8,46	-5,89	7,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obbligazioni	93,25
● Liquidità	6,20
● Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,60

-

BB

Credit Quality %

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fondo

0

BBB

BB

B

Below B

0,43

1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	5,38
Mexico (United Mexican...	-	4,76
Poland (Republic of) 1,75%	-	4,17
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,66
Malaysia (Government Of)...	-	3,23
South Africa (Republic of)...	-	3,18
India (Republic of) 7,3%	-	3,13
Ministerio de Hacienda y...	-	2,87
Turkey (Republic of) 30%	-	2,42
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	75	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,12
Societario	2,94
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	7,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,87
da 3 a 5	32,75
da 5 a 7	17,05
da 7 a 10	9,90
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	5,73
da 20 a 30	11,01
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	25,48
Da 4 a 6 cedole	10,37
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	15,86
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	10,65

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 (04/02/2026)	EUR 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.084,72 USD				

(31/12/2025)