

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

**Categoria Morningstar™**
**Hedged**
**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

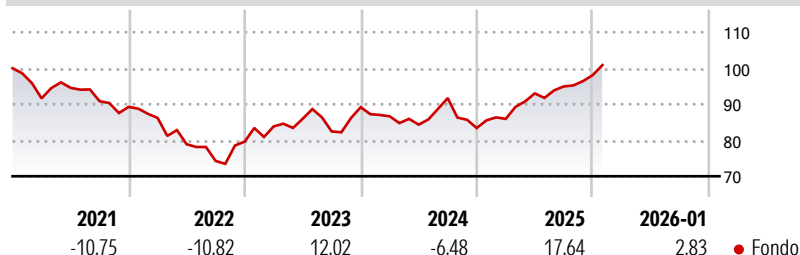
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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

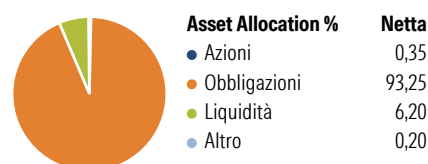
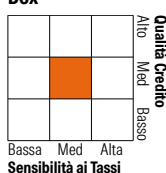
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,60
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	1,93	BBB	40,39
AA	3,97	BB	28,25
A	22,45	B	0,86
		Below B	0,43
		Not Rated	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

**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

**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.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 (04/02/2026)	EUR 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.084,72 USD				

(31/12/2025)