

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

**Categoria Morningstar™**
**Hedged**  
 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 | -0,27 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,11 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

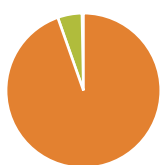
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | -0,78            |
| 6-Mesi         | -0,85            |
| 1-Anno         | -2,88            |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,85            |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,58            |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 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 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,18 |
| ● Liquidità        | 5,12  |
| ● Altro            | -0,30 |

**Fixed Income**
**Style Box™**

| Quantità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto             | Basso | Bassa                | Alta |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |

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

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o    | o                | o    | o                |

**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 %**

| Settore                    | 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 %**

| Scadenza   | 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.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (04/02/2025)            |              | 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 (04/02/2025)       | EUR 9,05                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 894,17 USD                |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)