

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

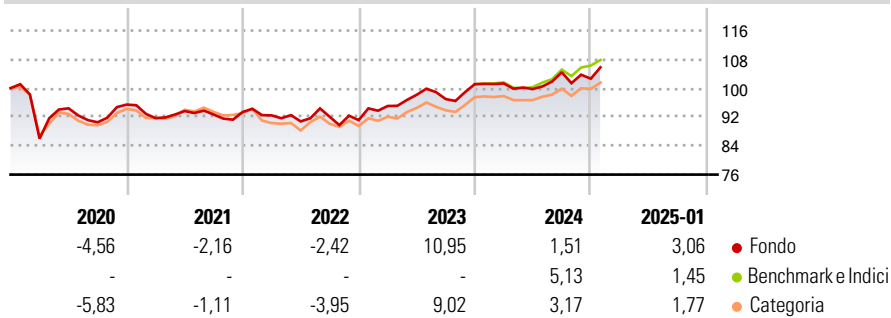
The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	7,69	6,43	2024	0,20	-1,54	4,67	-1,71
1-Anno	5,11	7,07	5,59	2023	4,30	3,28	-1,22	4,26
3-Anni Ann.ti	4,52	3,51	3,91	2022	-1,01	-1,80	1,40	-1,00
5-Anni Ann.ti	0,93	0,63	0,58	2021	-3,94	2,14	-1,03	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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.	Patrimonio Classe (Mln)	33,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,96	ISIN	LU2040203379		
Patrimonio Netto (Mln)	894,17 USD				

(31/12/2024)