# **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

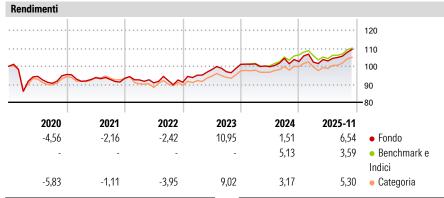
## **Benchmark Dichiarato**

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.



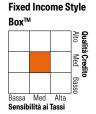
Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local (	Currency GR

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,90	4,68	5,99	2025	-0,32	0,65	2,57	-
1-Anno	5,65	3,97	5,37	2024	0,20	-1,54	4,67	-1,71
3-Anni Ann.ti	6,21	5,44	5,91	2023	4,30	3,28	-1,22	4,26
5-Anni Ann.ti	3,00	2,30	2,60	2022	-1,01	-1,80	1,40	-1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 025	-	-	2021	-3,94	2,14	-1,03	0,76

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,39	BBB	41,77
AA	3,10	BB	29,17
Α	21,58	В	0,85
		Below B	0,00
		Not Rated	2,14

Titoli principali Nome Setto	ro	%
Nome Setto		70
Invesco US Dollar Liqdty	- (	6,73
Mexico (United Mexican	_ 4	4,67
Poland (Republic of) 1.75%	- 4	4,05
Colombia (Republic Of) 7%	- :	3,80
Malaysia (Government Of)	- :	3,46
India (Republic of) 7.3%	- :	3,31
Mexico (United Mexican	- :	2,97
Ministerio de Hacienda y	- :	2,96
South Africa (Republic of) 9%	- :	2,86
South Africa (Republic of)	- :	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3	7,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

₩ Governativo	91,26
Societario	3,23
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,97
Derivati	11,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	23,17
Da 4 a 6 cedole	11,08
Da 6 a 8 cedole	37,49
Da 8 a 10 cedole	14,18
Da 10 a 12 cedole	3,17
Oltre 12 cedole	10.63

Fondo
12,11
33,99
16,59
7,66
10,19
5,04
14,13
0,00

Allagianica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 11,28
Patrimonio Netto (MIn)	1.066,80 USD

Patrimonio Classe (MIn)	35,25 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040203379

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)