

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z Accumulation

Categoria Morningstar™
GBP 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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,62	
6-Mesi	2,60	
1-Anno	1,31	
3-Anni Ann.ti	0,21	
5-Anni Ann.ti	-1,09	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,21	-1,46	11,25	-8,04
2023	6,75	5,29	-4,72	8,59
2022	-3,66	-9,88	-7,36	6,52
2021	-3,57	2,59	-3,90	0,82

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
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

Descrizione	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		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 %

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 %

Descrizione	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)	9,12 GBP	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	GBP	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	LU2040203452		
NAV (04/02/2025)	GBP 9,63				
Patrimonio Netto (Mln)	894,17 USD				

(31/12/2024)