

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Monthly Distribution

Categoria Morningstar™
HKD
 Titoli Azionari Paesi Emergenti Valuta Locale
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

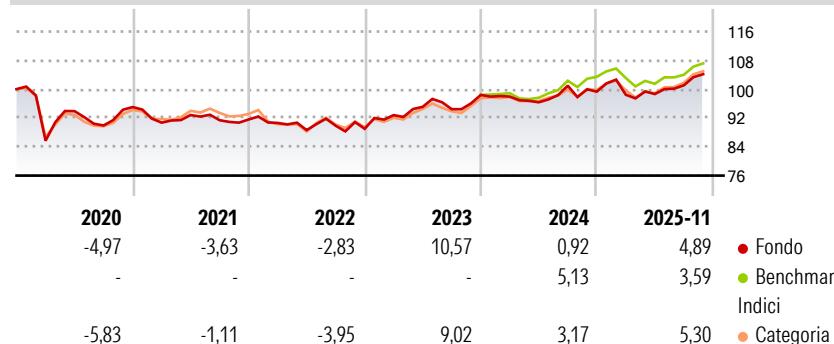
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,81	1,12	95,08	-0,18	2,28
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,30	5,87	+Med	Med	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)					

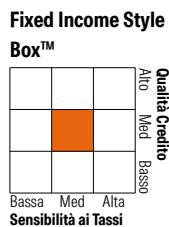
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	1,94	2,41	2025	-0,86	0,20	2,46	-
6-Mesi	5,17	4,64	5,64	2024	-0,46	-1,63	4,80	-1,65
1-Anno	2,40	2,09	3,40	2023	4,27	2,48	-0,68	4,18
3-Anni Ann.ti	5,12	5,36	5,81	2022	-1,05	-2,20	1,39	-0,96
5-Anni Ann.ti	1,74	1,96	2,22	2021	-4,56	2,35	-1,57	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,20
• Obbligazioni	95,89
• Liquidità	3,68
• Altro	0,22



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	93,95	da 1 a 3	12,48
Poland (Republic of) 1,75%	—	4,20	Societario	3,13	da 3 a 5	30,75
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,85	Cartolarizzazioni	0,06	da 5 a 7	16,57
Mexico (United Mexican...)	—	3,74	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,75
Malaysia (Government Of)...	—	3,58	Liquidità ed equivalenti	-12,04	da 10 a 15	10,29
Invesco US Dollar Lqdyt...	—	3,46	Derivati	14,89	da 15 a 20	5,60
India (Republic of) 7,3%	—	3,33			da 20 a 30	14,41
South Africa (Republic of) 9%	—	3,09			oltre 30	0,00
Mexico (United Mexican...)	—	3,08				
South Africa (Republic of)...	—	3,06				
Ministerio de Hacienda y...	—	3,02				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,42					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	73					

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,95
Societario	3,13
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,04
Derivati	14,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	25,00
Da 4 a 6 cedole	9,75
Da 6 a 8 cedole	37,94
Da 8 a 10 cedole	13,56
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	10,37

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU2065166402		
NAV (12/12/2025)	HKD 81,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.049,38 USD				
(30/11/2025)					