

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

Categoria Morningstar™
Distribution USD
 Distribuzione in dollari americani
 Locale
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets
 Government Bond Local Currency GR USD

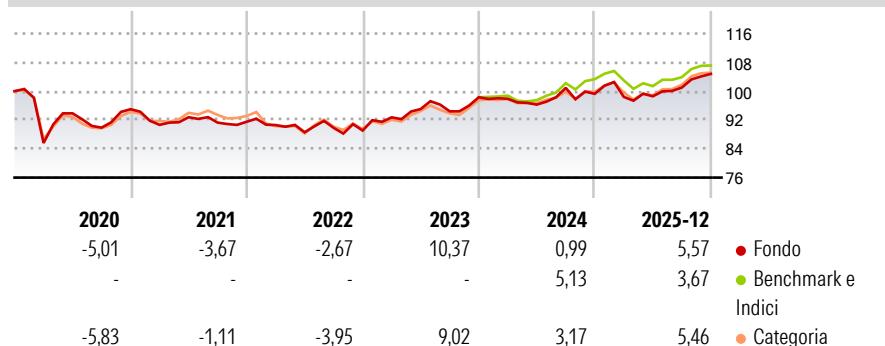
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

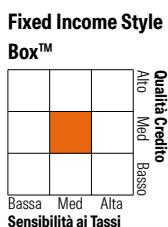
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	2,26	2,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	5,27	6,75	2025	-0,86	0,17	2,46	3,75
1-Anno	6,23	4,34	6,44	2024	-0,40	-1,66	4,83	-1,64
3-Anni Ann.ti	4,67	4,87	5,51	2023	4,12	2,49	-0,68	4,12
5-Anni Ann.ti	2,06	2,12	2,50	2022	-1,00	-2,22	1,37	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,35
• Obbligazioni	93,25
• Liquidità	6,20
• Altro	0,20



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,60	o	o	o	o
AAA	1,93	BBB	40,39	
AA	3,97	BB	28,25	
A	22,45	B	0,86	
		Below B	0,43	
		Not Rated	1,72	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	5,38
Mexico (United Mexican...	-	4,76
Poland (Republic of) 1,75%	-	4,17
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,66
Malaysia (Government Of)...	-	3,23
South Africa (Republic of)...	-	3,18
India (Republic of) 7,3%	-	3,13
Ministerio de Hacienda y...	-	2,87
Turkey (Republic of) 30%	-	2,42
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	75	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU2065166584		
NAV (20/01/2026)	USD 8,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.084,72 USD				
(31/12/2025)					