

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

Categoria Morningstar™
Distribution USD
 Local Currency Emerging Markets Local Debt

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

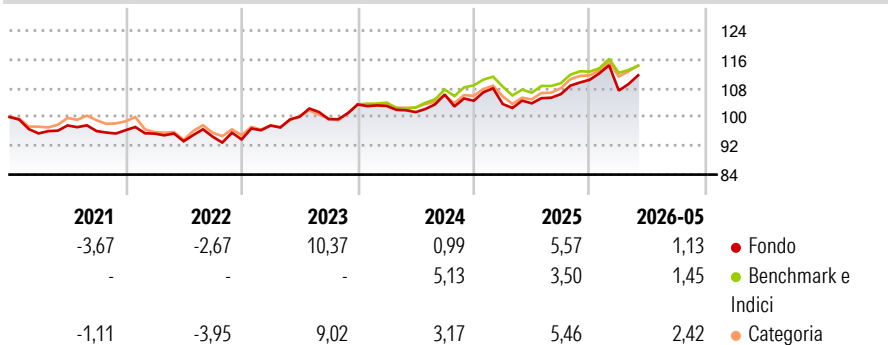
The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

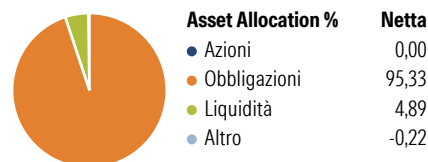
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	4,04	4,98	2026	-2,71	-	-	-
6-Mesi	4,85	4,38	5,73	2025	-0,86	0,17	2,46	3,75
1-Anno	10,34	9,99	12,16	2024	-0,40	-1,66	4,83	-1,64
3-Anni Ann.ti	4,43	5,34	5,79	2023	4,12	2,49	-0,68	4,12
5-Anni Ann.ti	3,29	3,06	3,59	2022	-1,00	-2,22	1,37	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	5,20
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,45
AA	0,00	BB	25,08
A	2,76	B	44,73
		Below B	20,06
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	5,68
Mexico (United Mexican...	-	5,23
Mexico (United Mexican...	-	5,21
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,81
South Africa (Republic of)...	-	3,63
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,29
Malaysia (Government Of)...	-	3,06
South Africa (Republic of)...	-	3,03
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,21
Czech (Republic of) 1.75%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	92,05
Societario	3,10
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,27
Derivati	30,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	26,79
Da 4 a 6 cedole	12,15
Da 6 a 8 cedole	36,50
Da 8 a 10 cedole	16,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,44

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	13,02
da 3 a 5	30,90
da 5 a 7	23,07
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	7,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 7,92	ISIN	LU2065166584		
Patrimonio Netto (Mln)	1.017,45 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.