

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

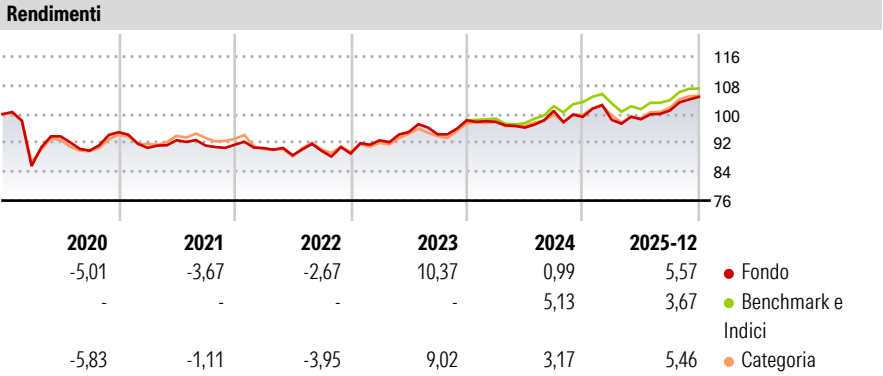
Categoria Morningstar™
Distribution USD
Locale

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 Rischio			
3Y Alpha	-0,47	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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,12
Societario	2,94
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	7,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	25,48
Da 4 a 6 cedole	10,37
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	15,86
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	10,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,87
da 3 a 5	32,75
da 5 a 7	17,05
da 7 a 10	9,90
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	5,73
da 20 a 30	11,01
oltre 30	0,00

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)