

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

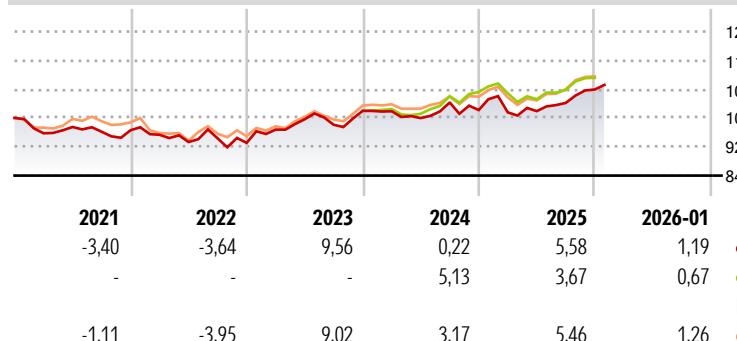
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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
	-1,04	1,18	93,76	-0,24	2,71
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,25	5,54	+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	3,50	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	6,47	7,85	2025	-0,63	0,33	2,25	3,57
1-Anno	4,40	3,53	5,98	2024	-0,11	-1,85	4,33	-2,02
3-Anni Ann.ti	4,47	5,07	5,84	2023	3,97	2,96	-1,53	3,94
5-Anni Ann.ti	1,78	2,30	2,66	2022	-1,32	-2,11	1,08	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	5,60	AAA	1,93 BBB
	Qualità Credito Media	-	AA	3,97 BB
Alto	BB		A	22,45 B
Med				Below B
Basso				Not Rated
Sensibilità ai Tassi				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	91,12
Societario	2,94
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	7,28

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU2065166824		
NAV (04/02/2026)	EUR 10,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.084,72 USD				
(31/12/2025)					