

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

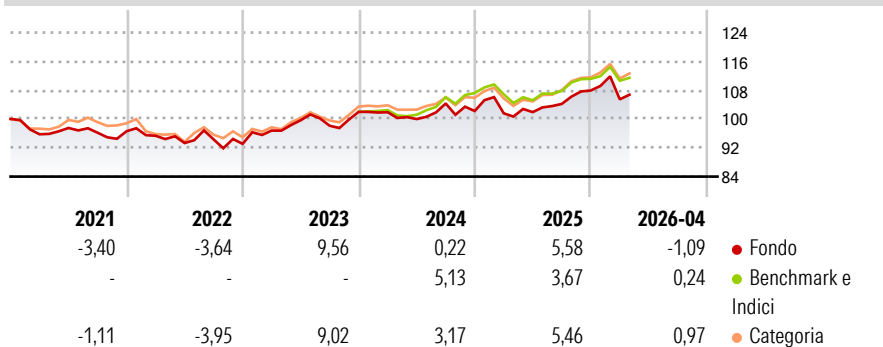
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	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	-1,75	-0,33	-0,21	2026	-2,27	-	-	-
6-Mesi	1,70	2,11	2,96	2025	-0,63	0,33	2,25	3,57
1-Anno	7,14	6,55	9,03	2024	-0,11	-1,85	4,33	-2,02
3-Anni Ann.ti	3,60	4,74	5,58	2023	3,97	2,96	-1,53	3,94
5-Anni Ann.ti	2,37	2,87	3,28	2022	-1,32	-2,11	1,08	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,85
Liquidità	8,09
Altro	-0,95

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Cat
Duration Effettiva	5,60
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,48	BBB	44,55
AA	4,64	BB	22,33
A	22,87	B	0,86
		Below B	0,43
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	4,94
Mexico (United Mexican...)	-	4,89
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,55
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,97
Mexico (United Mexican...)	-	3,84
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,75
Malaysia (Government Of)...	-	3,68
South Africa (Republic of)...	-	3,05
South Africa (Republic of)...	-	2,63
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	89,10
Societario	2,92
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,78
Derivati	16,69

Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	26,02
Da 4 a 6 cedole	9,19
Da 6 a 8 cedole	35,94
Da 8 a 10 cedole	18,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,15

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	17,17
da 3 a 5	36,44
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	8,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,39	ISIN	LU2065166824		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,70 USD				

(31/03/2026)