

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

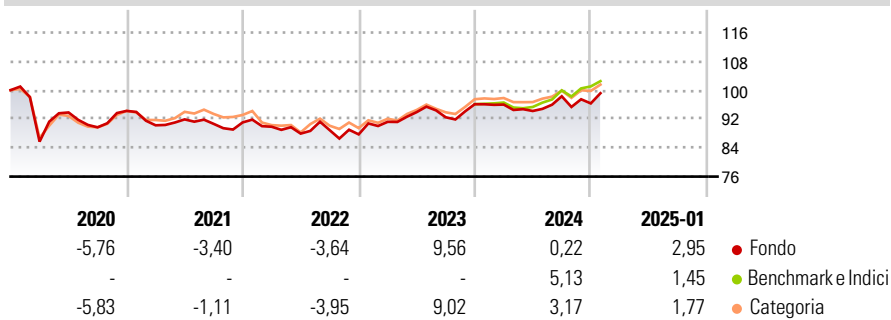
The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

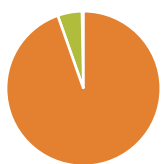
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,52	7,69	6,43	2024	-0,11	-1,85	4,33	-2,02
1-Anno	3,78	7,07	5,59	2023	3,97	2,96	-1,53	3,94
3-Anni Ann.ti	3,20	3,51	3,91	2022	-1,32	-2,11	1,08	-1,32
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,63	0,58	2021	-4,25	1,82	-1,35	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,18
● Liquidità	5,12
● Altro	-0,30

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	4,99
South Africa (Republic of) 9%	—	4,58
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,29
Peru (Republic Of) 6.15%	—	4,25
Mexico (United Mexican...)	—	4,15
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,75
Secretaria Do Tesouro...	—	3,61
Colombia (Republic Of) 6%	—	3,57
Malaysia (Government Of)...	—	3,29
South Africa (Republic of)...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,73
🏢 Societario	1,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,88
📄 Derivati	1,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,10
Da 0 a 4 cedole	24,83
Da 4 a 6 cedole	7,89
Da 6 a 8 cedole	34,16
Da 8 a 10 cedole	19,65
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	9,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	26,47
da 5 a 7	14,12
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	9,91
da 20 a 30	10,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 10,17	ISIN	LU2065166824		
Patrimonio Netto (Mln)	894,17 USD				

(31/12/2024)