

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

Categoria Morningstar™
Distribution USD
 Morningstar Emerging Markets Local Debt

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

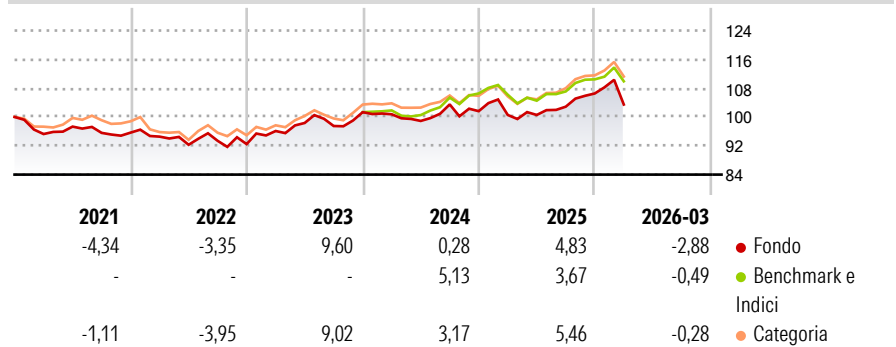
Benchmark Dichiarato
 JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

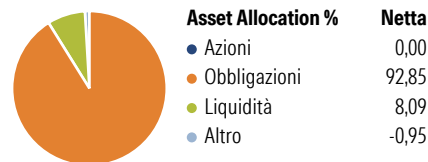
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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	-2,60	-0,03	-0,23	2026	-2,88	-	-	-
6-Mesi	0,30	2,01	2,69	2025	-1,04	0,00	2,28	3,57
1-Anno	6,01	7,43	9,59	2024	-0,58	-1,84	4,64	-1,81
3-Anni Ann.ti	3,34	5,00	5,72	2023	3,94	2,31	-0,85	3,94
5-Anni Ann.ti	1,92	2,95	3,35	2022	-1,17	-2,39	1,19	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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)	4,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 7,84	ISIN	LU2065167129		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,70 USD				

(31/03/2026)