

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Accumulation USD

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

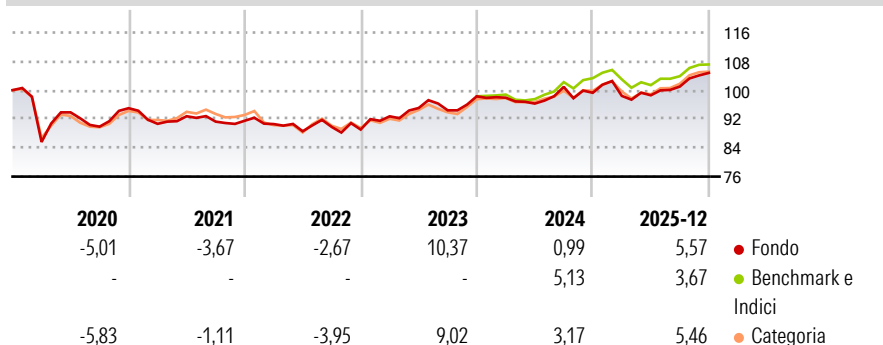
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

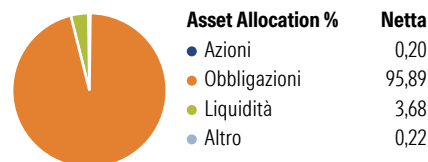
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	2,73	3,23
6-Mesi	6,73	6,34	7,50
1-Anno	5,62	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	5,31	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	2,34	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	2,99	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	0,17	2,46	3,75
2024	-0,40	-1,67	4,83	-1,64
2023	4,12	2,49	-0,68	4,12
2022	-1,00	-2,22	1,37	-0,82

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

5,90

-

BB

Credit Quality %

0

1,36

3,13

22,36

Below B

Not Rated

0

40,65

29,47

0,94

0,00

2,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,20
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,85
Mexico (United Mexican...	—	3,74
Malaysia (Government Of)...	—	3,58
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,46
India (Republic of) 7.3%	—	3,33
South Africa (Republic of) 9%	—	3,09
Mexico (United Mexican...	—	3,08
South Africa (Republic of)...	—	3,06
Ministerio de Hacienda y...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	93,95
■ Societario	3,13
■ Cartolarizzazioni	0,06
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-12,04
■ Derivati	14,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	25,00
Da 4 a 6 cedole	9,75
Da 6 a 8 cedole	37,94
Da 8 a 10 cedole	13,56
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	10,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	30,75
da 5 a 7	16,57
da 7 a 10	9,75
da 10 a 15	10,29
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	14,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	26/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU2014293232		
NAV (09/01/2026)	USD 11,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.049,38 USD				
(30/11/2025)					