

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

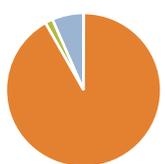
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	1,43
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	1,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-	-	-
2024	-7,84	-2,41	10,42	-9,60
2023	4,26	3,56	-3,97	11,80
2022	-2,21	-6,68	-2,34	4,17
2021	-10,79	3,87	-2,84	2,29

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	91,77
● Liquidità	1,60
● Altro	6,57

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	5,82
Mexico (United Mexican...	-	4,74
Poland (Republic of) 1.75%	-	4,66
Turkey (Republic of)	-	4,18
South Africa (Republic of)...	-	4,12
Mexico (United Mexican...	-	4,12
Colombia (Republic Of) 6%	-	3,79
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,64
Malaysia (Government Of)...	-	3,33
South Africa (Republic of) 9%	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,98
⚙️ Societario	1,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,86
📄 Derivati	3,34

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	23,35
Da 4 a 6 cedole	9,61
Da 6 a 8 cedole	34,21
Da 8 a 10 cedole	18,43
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	9,32

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,41
da 3 a 5	34,66
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	14,43
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	8,83
da 20 a 30	9,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	18/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU2040201910		
NAV (08/05/2025)	CHF 8,54				
Patrimonio Netto (Mln)	891,94 USD				

(31/03/2025)