

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

Categoria Morningstar™
Hedged
 Altro

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 | 0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,05 |
| 6-Mesi | 4,16 |
| 1-Anno | 12,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

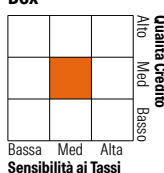
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,25 | - | - | - |
| 2025 | 2,85 | 8,02 | 1,88 | 3,13 |
| 2024 | -3,02 | -2,84 | 8,54 | -9,25 |
| 2023 | 5,12 | 2,34 | -4,29 | 7,95 |
| 2022 | -3,63 | -8,64 | -6,07 | 7,00 |

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,02 |
| Obbligazioni | 92,95 |
| Liquidità | 6,87 |
| Altro | 0,20 |

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 2,37 | BBB | 44,09 |
| AA | 5,48 | BB | 22,15 |
| A | 23,01 | B | 0,86 |
| | | Below B | 0,43 |
| | | Not Rated | 1,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco US Dollar Liqdy... | — | 6,32 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,67 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,08 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 3,91 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,26 |
| Colombia (Republic Of) 7% | — | 3,25 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,12 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,10 |
| India (Republic of) 7.3% | — | 2,81 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 90,66 |
| Societario | 2,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,03 |
| Derivati | 19,56 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 9,32 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,91 |
| da 3 a 5 | 34,84 |
| da 5 a 7 | 19,83 |
| da 7 a 10 | 6,26 |
| da 10 a 15 | 9,25 |
| da 15 a 20 | 6,14 |
| da 20 a 30 | 10,67 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (14/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU2040202058 | | |
| NAV (14/04/2026) | EUR 9,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.194,21 USD | | | | |

(28/02/2026)