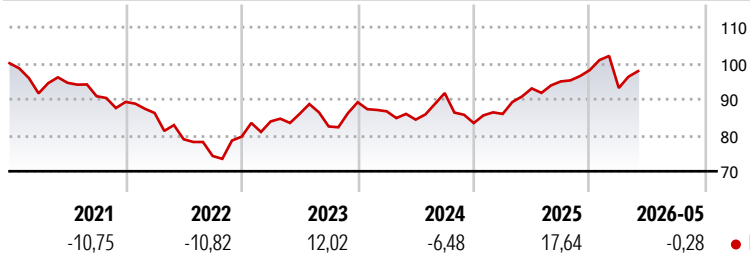
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Hedged Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-10,75	-10,82	12,02	-6,48	17,64	-0,28

● Fondo

Misure di Rischio

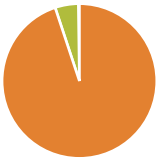
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	0,10
1-Anno	5,56
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

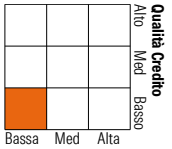
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,08	-	-	-
2025	3,05	8,24	2,08	3,33
2024	-2,84	-2,66	8,75	-9,07
2023	5,31	2,54	-4,09	8,16
2022	-3,44	-8,46	-5,89	7,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,33
Liquidità	4,89
Altro	-0,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	5,20
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,45
AA	0,00	BB	25,08
A	2,76	B	44,73
		Below B	20,06
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	5,68
Mexico (United Mexican...	—	5,23
Mexico (United Mexican...	—	5,21
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,81
South Africa (Republic of)...	—	3,63
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,29
Malaysia (Government Of)...	—	3,06
South Africa (Republic of)...	—	3,03
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,21
Czech (Republic of) 1.75%	—	2,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,05
Societario	3,10
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,27
Derivati	30,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	26,79
Da 4 a 6 cedole	12,15
Da 6 a 8 cedole	36,50
Da 8 a 10 cedole	16,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,02
da 3 a 5	30,90
da 5 a 7	23,07
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	7,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 10,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.017,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040203023

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR