

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

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

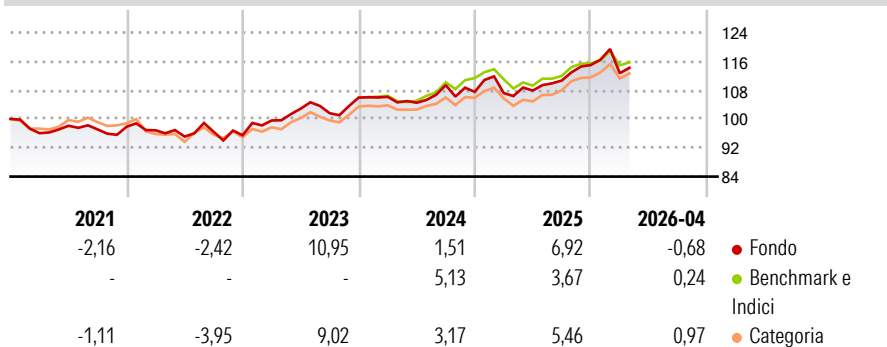
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	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	-1,44	-0,23	-0,18	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	2,35	2,21	3,02	2025	-0,32	0,65	2,57	3,90
1-Anno	8,51	7,32	9,79	2024	0,20	-1,54	4,67	-1,71
3-Anni Ann.ti	4,93	4,84	5,66	2023	4,30	3,28	-1,22	4,26
5-Anni Ann.ti	3,68	2,89	3,30	2022	-1,01	-1,80	1,40	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,85
Liquidità	8,09
Altro	-0,95

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
5,60	0	0	0	0
-	AAA	2,48	BBB	44,55
-	AA	4,64	BB	22,33
BBB	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
89,10
2,92
0,07
0,00
-8,78
16,69

Coupon Range %

Fondo
0,15
26,02
9,19
35,94
18,55
0,00
10,15

Scadenze %

Fondo
17,17
36,44
19,19
5,62
7,27
5,93
8,35
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,37	ISIN	LU2040203379		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,70 USD				

(31/03/2026)