

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Monthly Distribution

Categoria Morningstar™
EUR 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

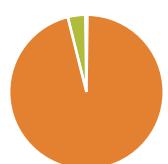
	Fondo
3-Mesi	2,90
6-Mesi	4,80
1-Anno	16,37
3-Anni Ann.ti	5,60
5-Anni Ann.ti	-1,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	95,89
Liquidità	3,68
Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	1,36	BBB	40,65
AA	3,13	BB	29,47
A	22,36	B	0,94
		Below B	0,00
		Not Rated	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)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/01/2026)		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	20/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU2065166238		
NAV (09/01/2026)	EUR 7,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.049,38 USD				

(30/11/2025)