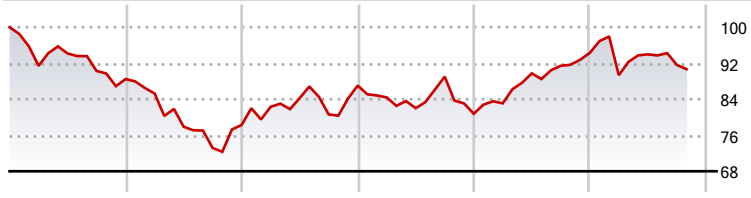
# Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Monthly Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari EUR Hedged | Not Categorized<br>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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11,52 | -11,52 | 11,16 | -7,19 | 16,73 | -3,83 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,07 |
| 6-Mesi | -2,44 |
| 1-Anno | -0,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

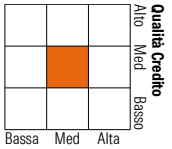
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,25 | 5,19 | -2,49 | - |
| 2025 | 2,85 | 8,02 | 1,88 | 3,13 |
| 2024 | -3,02 | -2,84 | 8,54 | -9,25 |
| 2023 | 5,13 | 2,34 | -4,29 | 7,95 |
| 2022 | -3,63 | -8,64 | -6,07 | 7,00 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,11 |
| Liquidità | 9,94 |
| Altro | -0,05 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,71 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,20 | BBB | 43,60 |
| AA | 2,60 | BB | 23,20 |
| A | 24,10 | B | 1,30 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 6,81 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,61 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 3,77 |
| Colombia (Republic Of) 7% | — | 3,64 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,14 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,84 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,73 |
| Hungary (Republic Of) 6.75% | — | 2,51 |
| South Africa (Republic of) 7% | — | 2,44 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,17 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 34,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 80 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 85,65 |
| Societario | 4,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,75 |
| Derivati | 5,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 45,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,27 |
| Oltre 12 cedole | 6,15 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,31 |
| da 3 a 5 | 26,18 |
| da 5 a 7 | 22,16 |
| da 7 a 10 | 11,77 |
| da 10 a 15 | 8,61 |
| da 15 a 20 | 7,93 |
| da 20 a 30 | 5,30 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 20/11/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2019 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 6,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 999,22 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 6,24 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2065166238 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,50% |
| 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