

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

Rend. Cumulati %

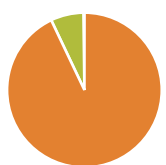
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	4,16
1-Anno	12,52
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	0,33
10-Anni Ann.ti	-

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	5,13	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 %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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)	6,63 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	20/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/08/2019	ISIN	LU2065166238		
NAV (14/04/2026)	EUR 7,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,21 USD				

(28/02/2026)