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

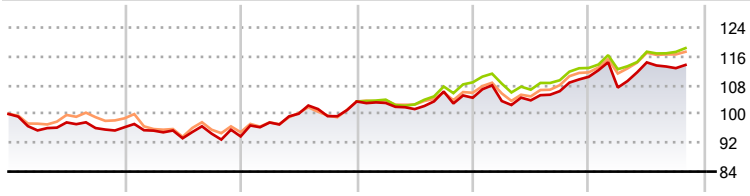
Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

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	
	-3,67	-2,67	10,37	0,99	5,57	2,99	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,79	1,24
6-Mesi	3,77	4,98	4,80
1-Anno	5,57	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	4,40	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	3,78	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

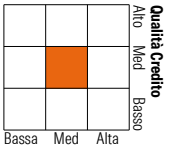
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	6,51	-1,40	-
2025	-0,86	0,17	2,46	3,75
2024	-0,40	-1,66	4,83	-1,64
2023	4,12	2,49	-0,68	4,12
2022	-1,00	-2,22	1,37	-0,82

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)	USD 7,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	999,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2065166584

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