

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

Categoria Morningstar™
Distribution USD

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

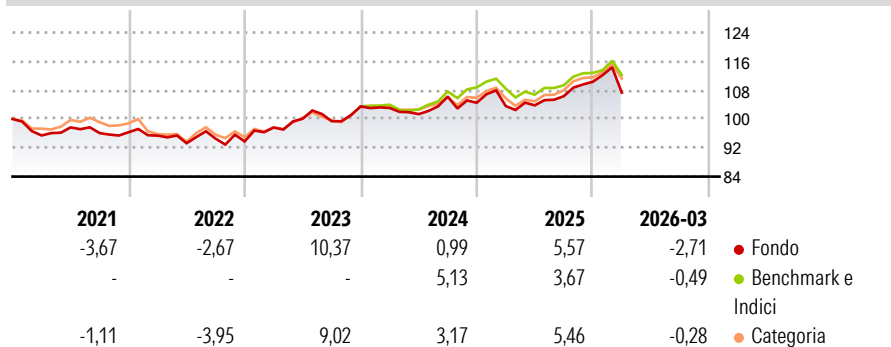
Morningstar Rating™

★★★

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

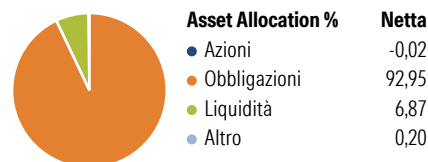
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 6,65 |
| 3Y R-Squared | 95,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,80 | 10Y Risk | - |

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 | -0,55 | 0,25 | 0,63 | 2026 | -2,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,61 | 3,56 | 4,18 | 2025 | -0,86 | 0,17 | 2,46 | 3,75 |
| 1-Anno | 11,24 | 10,36 | 13,51 | 2024 | -0,40 | -1,66 | 4,83 | -1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 | 5,14 | 5,88 | 2023 | 4,12 | 2,49 | -0,68 | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 3,09 | 3,47 | 2022 | -1,00 | -2,22 | 1,37 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

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

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | 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 |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| 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 Liqdt... | - | 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 |

Scadenze %

| Fondo | 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) | 25,77 USD | 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. | - |
| Data di Partenza | 20/11/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (14/04/2026) | USD 8,06 | ISIN | LU2065166584 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.194,21 USD | | | | |

(28/02/2026)