

# Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund E Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

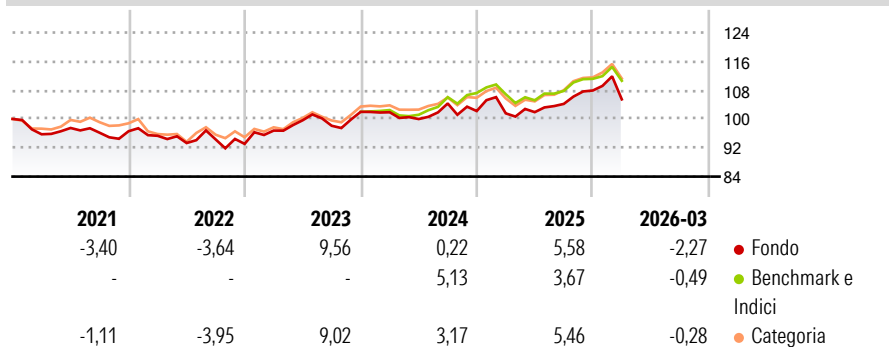
## Morningstar Rating™

★★

### 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

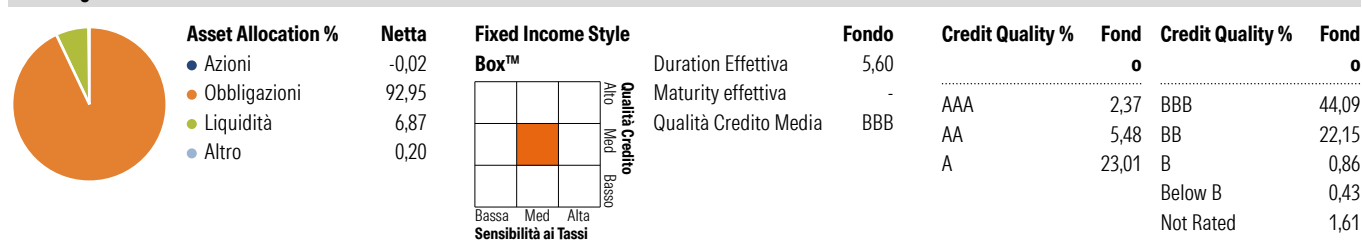
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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	-0,67	0,25	0,63	2026	-2,27	-	-	-
6-Mesi	3,10	3,56	4,18	2025	-0,63	0,33	2,25	3,57
1-Anno	10,99	10,36	13,51	2024	-0,11	-1,85	4,33	-2,02
3-Anni Ann.ti	3,93	5,14	5,88	2023	3,97	2,96	-1,53	3,94
5-Anni Ann.ti	2,56	3,09	3,47	2022	-1,32	-2,11	1,08	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### 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 %

Categoria	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)	8,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 10,41	ISIN	LU2065166824		
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,21 USD				

(28/02/2026)