

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

Categoria Morningstar™
Distribution USD
Località: Lussemburgo

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

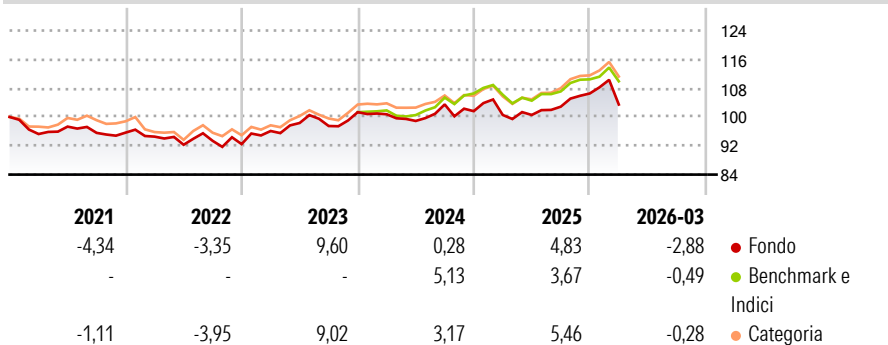
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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

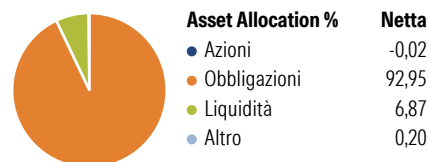
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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	-0,72	0,25	0,63	2026	-2,88	-	-	-
6-Mesi	3,25	3,56	4,18	2025	-1,04	0,00	2,28	3,57
1-Anno	10,47	10,36	13,51	2024	-0,58	-1,84	4,64	-1,81
3-Anni Ann.ti	3,53	5,14	5,88	2023	3,94	2,31	-0,85	3,94
5-Anni Ann.ti	2,35	3,09	3,47	2022	-1,17	-2,39	1,19	-0,99
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			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0	0
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 %

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
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 %

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)	4,19 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	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	USD 8,04	ISIN	LU2065167129		
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,21 USD				

(28/02/2026)