# Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z Annually Distribution

## Categoria Morningstar™ **EUR**vi**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 92 84 76 2020 2023 2021 2022 2024 2025-10 -10,78-10,84 12,22 -6,46 14,21 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	2025	3,04	8,24	2,08	-
1-Anno	12,58	2024	-2,83	-2,65	8,75	-9,07
3-Anni Ann.ti	7,52	2023	5,55	2,53	-4,13	8,16
5-Anni Ann.ti	-0,06	2022	-3,49	-8,47	-5,89	7,24
10-Anni Ann.ti	-	2021	-8,42	3,20	-3,94	-1,74

Fondo

14,18

3,17

10,63

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

EUR 7,50

1.066,80 USD

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,39	BBB	41,77
AA	3,10	BB	29,17
A	21,58	В	0,85
		Below B	0,00
		Not Rated	2,14

Titoli principali	
Nome Settor	re %
Invesco US Dollar Liqdty	- 6,73
Mexico (United Mexican	- 4,67
Poland (Republic of) 1.75%	- 4,05
Colombia (Republic Of) 7%	- 3,80
Malaysia (Government Of)	- 3,46
India (Republic of) 7.3%	- 3,31
Mexico (United Mexican	- 2,97
Ministerio de Hacienda y	- 2,96
South Africa (Republic of) 9%	- 2,86
South Africa (Republic of)	- 2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	71

₩ Governativo	91,26
<ul><li>Societario</li></ul>	3,23
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,97
■ Derivati	11,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	23,17
Da 4 a 6 cedole	11,08
Da 6 a 8 cedole	37.49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,11
da 3 a 5	33,99
da 5 a 7	16,59
da 7 a 10	7,66
da 10 a 15	10,19
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	14,13
oltre 30	0,00

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

(31/10/2025)

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2065167392

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-