

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Monthly Distribution-Gross Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

Morningstar Rating™

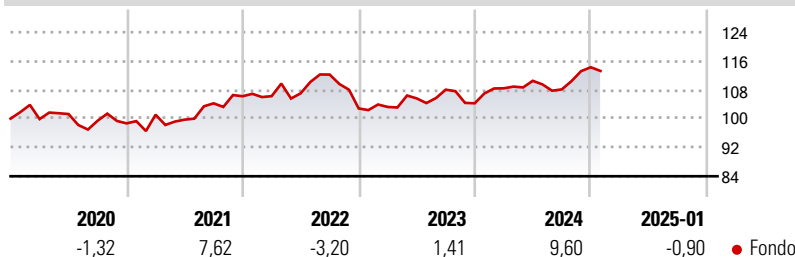
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle sue attività totali in un'allocazione flessibile di titoli di debito indiani e strumenti del mercato monetario indiano (che possono essere emessi in India o al di fuori dell'India da società indiane come di seguito definite). Il Consulente per gli investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo investendo in una combinazione degli strumenti seguenti: - titoli di debito emessi/garantiti dal governo, da enti locali/pubbliche autorità indiani, - titoli di debito investment grade (secondo la classificazione di agenzie di valutazione del credito riconosciute in tutto il mondo) e non investment grade (inclusi titoli di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

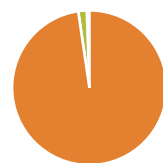
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	3,84
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	2,87
5-Anni Ann.ti	1,87
10-Anni Ann.ti	2,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,99	1,92	-2,16	5,68
2023	0,42	2,30	2,30	-3,50
2022	0,03	0,73	4,87	-8,39
2021	2,43	-1,35	4,54	1,89

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	1,78
Altro	0,54

Fixed Income
Style Box™


Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.23%	-	9,82
India (Republic of) 7.41%	-	8,42
India (Republic of) 7.54%	-	8,24
India (Republic of) 7.18%	-	7,30
India (Republic of) 7.1%	-	6,77
India (Republic of) 7.3%	-	6,18
India (Republic of) 6.67%	-	4,13
India (Republic of) 6.62%	-	3,42
European Bank For...	-	3,28
India (Republic of) 7.25%	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,99
Societario	9,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	1,16
Da 6 a 8 cedole	98,30
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,85
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	13,32
da 7 a 10	14,01
da 10 a 15	34,59
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	14,06
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	23/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 6,04	ISIN	LU0996661962		
Patrimonio Netto (Mln)	250,35 USD				

(31/10/2024)