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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato CRISIL 91 Day T-Bill TR INR Morningstar Rating™

Senza rating

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...

Rendimenti						
						124
						116
		\sim	~~~			108
	~					100
						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-1.32	7.62	-3.20	1,41	9.60	-10.37	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,30	2025	-1,65	-7,32	-3,84	-
1-Anno	-6,49	2024	3,99	1,92	-2,16	5,68
3-Anni Ann.ti	-2,17	2023	0,42	2,30	2,30	-3,50
5-Anni Ann.ti	0,55	2022	0,03	0,73	4,87	-8,39
10-Anni Ann.ti	1,15	2021	2,43	-1,35	4,54	1,89
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 31/07/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	1

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
India (Republic of) 7.23%	_	12,32
India (Republic of) 7.18%	_	10,31
India (Republic of) 7.41%	_	8,07
India (Republic of) 7.54%	_	6,72
India (Republic of) 6.67%	-	5,02
India (Republic of) 6.62%	_	4,16
European Bank For	_	3,58
Asian Development Bank 6.15%	_	3,52
India (Republic of) 7.32%	_	3,09
India (Republic of) 7.3%	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	38

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,25
Societario	4,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
■ Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
() coupon	0.00

Derivati	-0,15	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	1,54	
Da 4 a 6 cedole	1,47	
Da 6 a 8 cedole	96,62	
Da 8 a 10 cedole	0,37	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	12,85
da 5 a 7	17,23
da 7 a 10	10,43
da 10 a 15	37,79
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	13,83
oltre 30	3,01

Anagrafica

Allagratica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	23/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (04/11/2025)	USD 5,86
Patrimonio Netto (MIn)	196,79 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,91 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0996661962

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025