

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

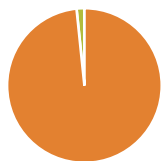
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,98
6-Mesi	-4,63
1-Anno	-13,93
3-Anni Ann.ti	-2,06
5-Anni Ann.ti	-0,27
10-Anni Ann.ti	1,40

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	-7,32	-3,84	-0,80
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

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,61
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	0		0
--	---	--	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	—	7,64
India (Republic of) 7.23%	—	7,57
India (Republic of) 6.68%	—	6,74
India (Republic of) 7.41%	—	5,62
India (Republic of) 6.67%	—	5,08
India (Republic of) 6.62%	—	4,17
India (Rep Of) 7.240 Aug 18 55	—	3,85
India (Republic of) 7.25%	—	3,84
European Bank For...	—	3,69
Asian Development Bank 6.15%	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	89,91
■ Societario	8,56
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,53
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,51
Da 0 a 4 cedole	1,61
Da 4 a 6 cedole	1,49
Da 6 a 8 cedole	95,01
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	3,08
da 3 a 5	17,57
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	14,76
da 10 a 15	28,02
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	17,53
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	23/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (12/02/2026)	USD 5,64
Patrimonio Netto (Mln)	192,25 USD

Patrimonio Classe (Mln)	11,29 USD
(12/02/2026)	
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.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-