

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross

Categoria Morningstar™
Income EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan GBI EM Global India Mkt TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

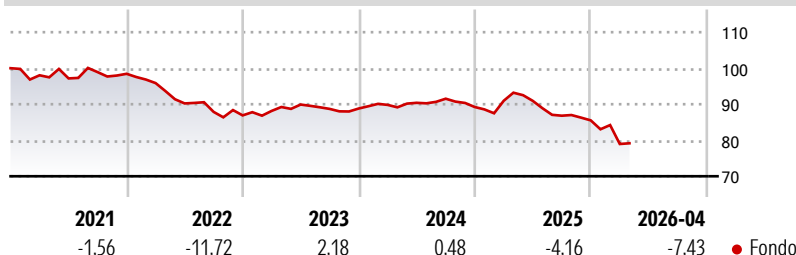
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

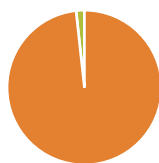
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,95
6-Mesi	-9,91
1-Anno	-14,78
3-Anni Ann.ti	-4,10
5-Anni Ann.ti	-4,45
10-Anni Ann.ti	-1,83

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,67	-	-	-
2025	1,95	-0,03	-4,54	-1,50
2024	1,14	0,63	1,27	-2,52
2023	1,42	2,01	-1,35	0,12
2022	-2,61	-5,89	-2,61	-1,10

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,27
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.23%	—	8,36
India (Republic of) 7.24%	—	7,75
India (Republic of) 6.67%	—	6,64
India (Republic of) 7.41%	—	6,45
India (Republic of) 7.18%	—	6,33
India (Republic of) 6.54%	—	4,56
India (Republic of) 6.62%	—	4,51
India (Republic of) 7.25%	—	4,14
European Bank For...	—	3,87
Asian Development Bank 6.15%	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,36
🏢 Societario	6,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	98,60
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,03
da 3 a 5	13,72
da 5 a 7	15,74
da 7 a 10	14,29
da 10 a 15	24,10
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	22,52
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	23/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Anthony Xiao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Norbert Ling	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU0996662424		
NAV (13/05/2026)	EUR 3,92				
Patrimonio Netto (Mln)	165,89 USD				
(31/01/2026)					