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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

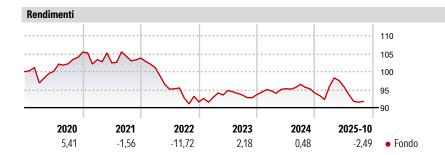
Benchmark Dichiarato CRISIL 91 Day T-Bill TR INR Morningstar Rating™

Senza rating

Income EUR

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	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,61
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	-2,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,45	2025	1,95	-0,03	-4,54	-
1-Anno	-3,88	2024	1,14	0,63	1,27	-2,52
3-Anni Ann.ti	0,23	2023	1,42	2,01	-1,35	0,12
5-Anni Ann.ti	-2,17	2022	-2,61	-5,89	-2,61	-1,10
10-Anni Ann.ti	-0,81	2021	-1,97	-0,89	1,80	-0,48
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 31/07/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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	ri	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	
0 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

Λ	rafica
Allug	uniou

rinagranioa	
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)	EUR 4,48
Patrimonio Netto (MIn)	196,79 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,80 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0996662424

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	_