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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Altro
Income EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

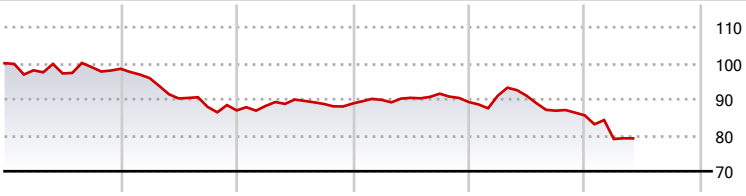
Benchmark Dichiarato
JP Morgan GBI EM Global India Mkt TR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,56	-11,72	2,18	0,48	-4,16	-7,47	● Fondo

Misure di Rischio

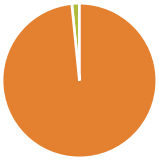
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	-3,91
1-Anno	-10,15
3-Anni Ann.ti	-2,82
5-Anni Ann.ti	-3,45
10-Anni Ann.ti	-1,25

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,41
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.23%	—	8,64
India (Republic of) 6.67%	—	6,79
India (Republic of) 7.41%	—	6,63
India (Republic of) 7.18%	—	6,48
India (Republic of) 7.25%	—	5,56
India (Republic of) 6.54%	—	4,66
India (Republic of) 6.62%	—	4,59
European Bank For...	—	4,20
Asian Development Bank 6.15%	—	3,87
India (Republic of) 7.24%	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,55
Societario	8,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,02
Da 4 a 6 cedole	0,01
Da 6 a 8 cedole	98,57
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,53
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	17,10
da 7 a 10	12,32
da 10 a 15	24,74
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	19,19
oltre 30	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	23/04/2014
Nome del Gestore	Anthony Xiao Norbert Ling
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (26/06/2026)	EUR 4,06
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	166,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	19,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0996662424

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.