

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

Categoria Morningstar™
Income EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

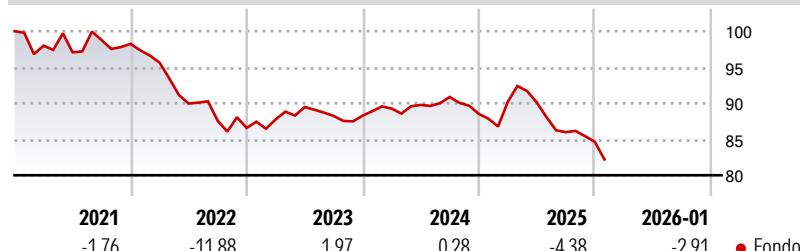
Benchmark Dichiarato
CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

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

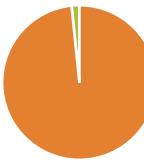
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-3,82
6-Mesi	-4,99
1-Anno	-4,91
3-Anni Ann.ti	-1,41
5-Anni Ann.ti	-3,34
10-Anni Ann.ti	-0,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	44	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30
O 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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/06/2020	ISIN	LU0996662697		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,16				
Patrimonio Netto (Mln)	192,25 USD				
(31/10/2025)					