

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Monthly Distribuion-Gross Income USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JP Morgan GBI EM Global India Mkt TR USD

Morningstar Rating™

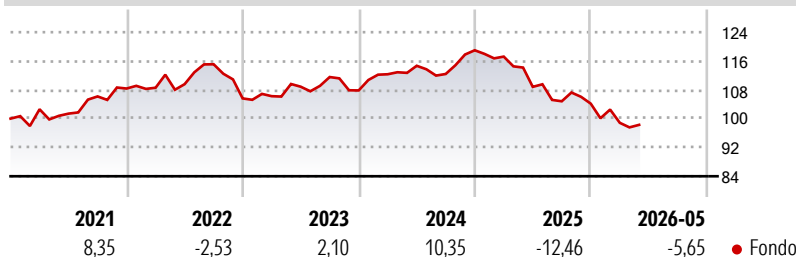
Senza rating

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	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

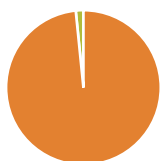
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	0,85
1-Anno	-4,58
3-Anni Ann.ti	-1,15
5-Anni Ann.ti	0,64
10-Anni Ann.ti	1,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,10	-	-	-
2025	-1,48	-7,16	-3,68	-0,63
2024	4,17	2,10	-1,99	5,86
2023	0,59	2,47	2,47	-3,34
2022	0,21	0,90	5,05	-8,24

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

-

-

-

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	89,55
⚙️ Societario	8,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,56
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Anthony Xiao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Norbert Ling	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU1252825127		
NAV (26/06/2026)	USD 6,15				
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD				
(28/02/2026)					

[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 produttrici; (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.