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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

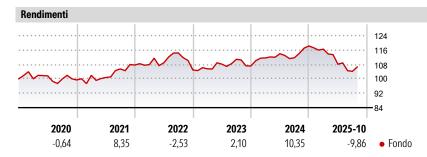
Not Categorized Usato nel Report

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

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	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
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	-0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,97	2025	-1,48	-7,16	-3,68	-
1-Anno	-5,85	2024	4,17	2,10	-1,99	5,86
3-Anni Ann.ti	-1,50	2023	0,59	2,47	2,47	-3,34
5-Anni Ann.ti	1,23	2022	0,21	0,90	5,05	-8,24
10-Anni Ann.ti	1,83	2021	2,60	-1,18	4,71	2,06
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 31/07/2025





	Fondo
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	
A 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

Allaylalica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (04/11/2025)	USD 6,66
Patrimonio Netto (MIn)	196,79 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,57 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1252825127

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-