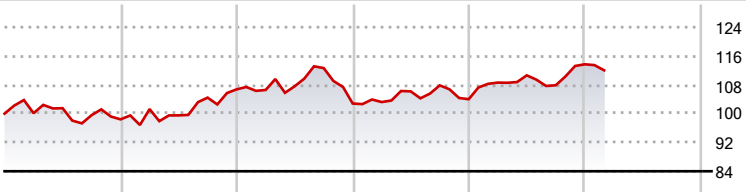
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-1,60	8,47	-3,69	1,18	9,31	-1,46	● Fondo

Misure di Rischio

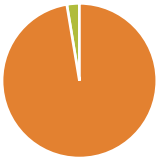
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,51
6-Mesi	-0,42
1-Anno	-0,05
3-Anni Ann.ti	0,54
5-Anni Ann.ti	1,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,43	1,86	-2,49	5,40
2023	0,40	2,89	1,56	-3,55
2022	-0,16	0,96	4,70	-8,74
2021	2,91	-1,73	4,95	2,20

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,38
Liquidità	2,62
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%	—	9,97
India (Republic of) 7.41%	—	8,57
India (Republic of) 7.54%	—	8,38
India (Republic of) 7.18%	—	7,42
India (Republic of) 7.1%	—	6,41
India (Republic of) 7.3%	—	6,24
India (Republic of) 6.67%	—	4,18
India (Republic of) 6.62%	—	3,46
European Bank For...	—	3,37
European Investment Bank 7.4%	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,24
Societario	8,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	1,18
Da 6 a 8 cedole	98,27
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	13,23
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	13,63
da 10 a 15	35,25
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	14,25
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	16/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (11/03/2025)	EUR 7,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	244,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1504056372

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.