Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Altro

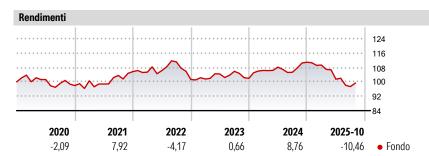
Not Categorized Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
			Ųi	ŲZ	Ų	Ų4
3-Mesi	-2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,07	2025	-1,41	-7,17	-4,04	-
1-Anno	-7,52	2024	4,30	1,73	-2,62	5,26
3-Anni Ann.ti	-3,09	2023	0,27	2,76	1,42	-3,67
5-Anni Ann.ti	-0,08	2022	-0,29	0,84	4,57	-8,85
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,78	-1,85	4,82	2,07
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	38

<u>Derivati</u>	-0,15	Derivati	-0,15
Coupon Range %		_	
	0.45	_ '	- 1
			-,
Liquidità ed equivalenti	uivalenti 0,44		
Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,00 uivalenti 0,44	O Societario	4,46
CartolarizzazioniEnti LocaliLiquidità ed equivalenti	ni 0,00 0,00 uivalenti 0,44	₩ Governativo	95,25

ⓑ 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

Anagrafica

7ag. ava	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 9,62
Patrimonio Netto (MIn)	196,79 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,53 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1590493372

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