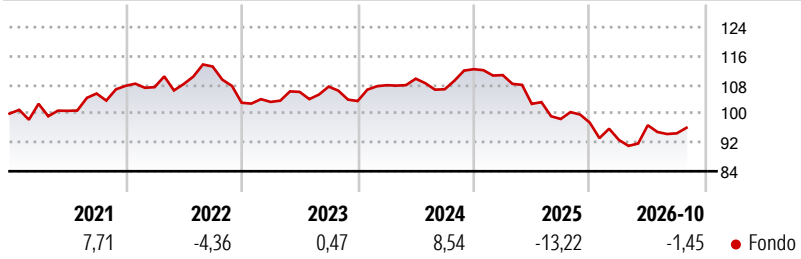
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JP Morgan GBI EM Global India Mkt TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,71	-4,36	0,47	8,54	-13,22	-1,45	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,20
6-Mesi	9,93
1-Anno	-0,97
3-Anni Ann.ti	-2,28
5-Anni Ann.ti	-1,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,89	4,37	-2,32	-
2025	-1,46	-7,22	-4,09	-1,03
2024	4,25	1,68	-2,67	5,21
2023	0,22	2,70	1,39	-3,73
2022	-0,34	0,79	4,51	-8,90

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,10
Liquidità	7,88
Altro	0,02

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) 7.18%	—	7,38
India (Republic of) 6.48%	—	4,44
Asian Development Bank 6.15%	—	4,35
India (Republic of) 6.9%	—	4,16
India (Republic of) 7.24%	—	4,07
International Bank for...	—	3,85
European Bank For...	—	3,66
India (Republic of) 6.67%	—	3,49
United States Treasury Bills	—	3,16
India (Republic of) 7.41%	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,38
Societario	15,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,16
Da 4 a 6 cedole	6,99
Da 6 a 8 cedole	85,35
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,24
da 3 a 5	16,13
da 5 a 7	1,78
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	15,20
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	14,25
oltre 30	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	Anthony Xiao Norbert Ling
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (13/11/2026)	EUR 9,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	138,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1590493455
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR