

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

Morningstar Rating™

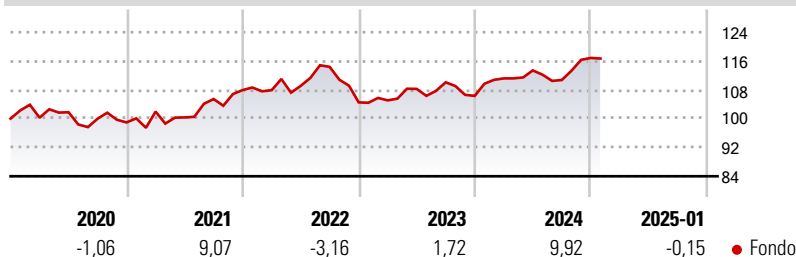
Senza rating

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

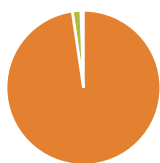
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,59
6-Mesi	3,77
1-Anno	6,14
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,57	2,00	-2,35	5,54
2023	0,54	3,02	1,69	-3,42
2022	-0,03	1,10	4,84	-8,62
2021	3,05	-1,59	5,09	2,35

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,67
● Liquidità	1,78
● Altro	0,54

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.23%	—	9,82
India (Republic of) 7.41%	—	8,42
India (Republic of) 7.54%	—	8,24
India (Republic of) 7.18%	—	7,30
India (Republic of) 7.1%	—	6,77
India (Republic of) 7.3%	—	6,18
India (Republic of) 6.67%	—	4,13
India (Republic of) 6.62%	—	3,42
European Bank For...	—	3,28
India (Republic of) 7.25%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,99
⚙️ Societario	9,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,79
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	1,16
Da 6 a 8 cedole	98,30
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,85
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	13,32
da 7 a 10	14,01
da 10 a 15	34,59
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	14,06
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,00	ISIN	LU1642785817		
Patrimonio Netto (Mln)	250,35 USD				

(31/10/2024)