

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z (GBP Hedged) Quarterly Distribution-

Categoria Morningstar™
Gross Income GBP

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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

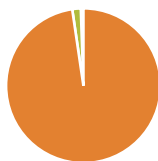
	Fondo
3-Mesi	-1,11
6-Mesi	1,37
1-Anno	3,09
3-Anni Ann.ti	0,19
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,12	2,09	3,87	-1,20
2023	3,12	5,10	-1,71	0,85
2022	-2,65	-6,99	-3,81	-1,40
2021	3,51	-1,21	2,16	2,36

Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	Fond	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 %

Governativo	88,99
Societario	9,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)	0,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 6,37	ISIN	LU1701694686		
Patrimonio Netto (Mln)	250,35 USD				

(31/10/2024)