

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

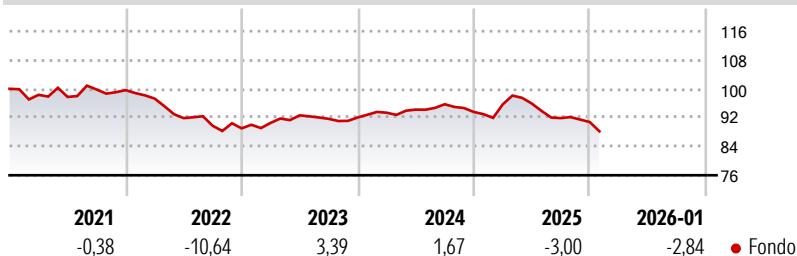
CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

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...).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

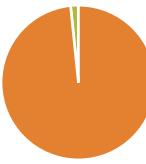
Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,50
6-Mesi	-4,36
1-Anno	-3,58
3-Anni Ann.ti	-0,04
5-Anni Ann.ti	-1,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	2,25	0,26	-4,23	-1,20
2024	1,44	0,93	1,58	-2,23
2023	1,71	2,31	-1,06	0,42
2022	-2,34	-5,58	-2,31	-0,80

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,61
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	-	7,64
India (Republic of) 7.23%	-	7,57
India (Republic of) 6.68%	-	6,74
India (Republic of) 7.41%	-	5,62
India (Republic of) 6.67%	-	5,08
India (Republic of) 6.62%	-	4,17
India (Rep Of) 7.240 Aug 18 55	-	3,85
India (Republic of) 7.25%	-	3,84
European Bank For...	-	3,69
Asian Development Bank 6.15%	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,70	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	44	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	1,51
Da 0 a 4 cedole	1,61
Da 4 a 6 cedole	1,49
Da 6 a 8 cedole	95,01
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2020	ISIN	LU1762222120		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,26				
Patrimonio Netto (Mln)	192,25 USD				
(31/10/2025)					