

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

Morningstar Rating™

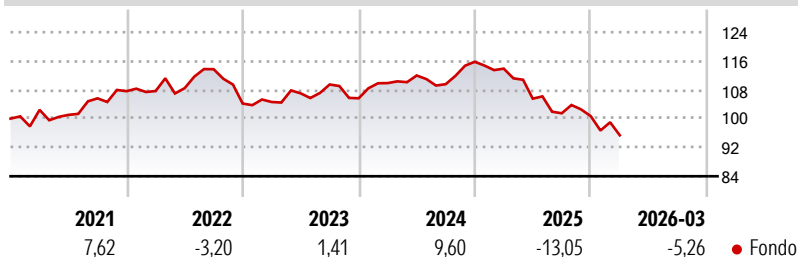
Senza rating

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	-0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

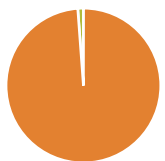
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,44
6-Mesi	-8,19
1-Anno	-12,30
3-Anni Ann.ti	-3,00
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	0,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,26	-	-	-
2025	-1,65	-7,32	-3,84	-0,80
2024	3,99	1,92	-2,16	5,68
2023	0,42	2,30	2,30	-3,50
2022	0,03	0,73	4,87	-8,39

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	98,81
● Liquidità	1,16
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	—	7,79
India (Republic of) 7.23%	—	7,74
India (Republic of) 7.24%	—	6,67
India (Republic of) 6.68%	—	5,35
India (Republic of) 6.67%	—	4,98
India (Republic of) 6.62%	—	4,14
India (Republic of) 7.41%	—	4,05
India (Republic of) 7.25%	—	3,82
European Bank For...	—	3,74
Asian Development Bank 6.15%	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	93,71
🏢 Societario	5,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,12
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	2,70
Da 4 a 6 cedole	1,52
Da 6 a 8 cedole	95,41
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,68
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	25,24
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	20,26
oltre 30	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	23/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Anthony Xiao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Norbert Ling	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU0996662002		
NAV (14/04/2026)	USD 11,70				
Patrimonio Netto (Mln)	186,69 USD				
(31/12/2025)					