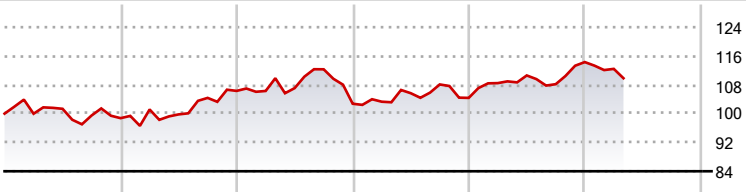
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	CRISIL 91 Day T-Bill TR INR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,26	7,67	-3,36	1,58	9,53	-3,92	● Fondo

Misure di Rischio

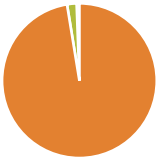
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,43
6-Mesi	-2,95
1-Anno	0,37
3-Anni Ann.ti	1,14
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	1,97

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-	-	-
2024	3,93	1,96	-2,19	5,67
2023	0,56	2,29	2,29	-3,45
2022	-0,02	0,75	4,88	-8,52
2021	2,44	-1,34	4,59	1,86

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,43
Liquidità	1,99
Altro	0,58

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) 7.23%	—	10,58
India (Republic of) 7.41%	—	9,10
India (Republic of) 7.18%	—	8,93
India (Republic of) 7.54%	—	8,90
India (Republic of) 7.1%	—	6,80
India (Republic of) 7.3%	—	6,60
India (Republic of) 6.67%	—	4,41
India (Republic of) 6.62%	—	3,65
European Bank For...	—	3,55
India (Republic of) 7.32%	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,22
Societario	4,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,31
Da 4 a 6 cedole	1,26
Da 6 a 8 cedole	96,85
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,72
da 3 a 5	9,47
da 5 a 7	16,16
da 7 a 10	13,07
da 10 a 15	38,50
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	15,05
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	23/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (27/05/2025)	HKD 132,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	226,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	1,68 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0996662267

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.