

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross

Categoria Morningstar™
Income EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

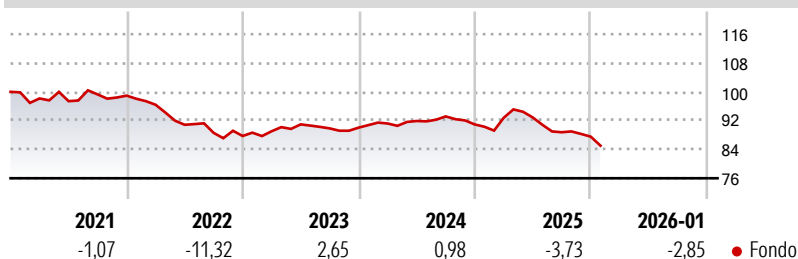
Morningstar Rating™

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	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

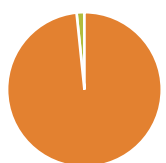
	Fondo
3-Mesi	-2,68
6-Mesi	-4,20
1-Anno	-4,30
3-Anni Ann.ti	-0,60
5-Anni Ann.ti	-2,70
10-Anni Ann.ti	-0,07

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,04	0,09	-4,42	-1,39
2024	1,26	0,76	1,40	-2,39
2023	1,50	2,13	-1,23	0,24
2022	-2,55	-5,76	-2,48	-0,98

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,61
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,91
🏢 Societario	8,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,53
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,08
da 3 a 5	17,57
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	14,76
da 10 a 15	28,02
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	17,53
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	23/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (24/02/2026)	EUR 4,56
Patrimonio Netto (Mln)	192,25 USD

Patrimonio Classe (Mln)	8,73 EUR
(24/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0996662184

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-