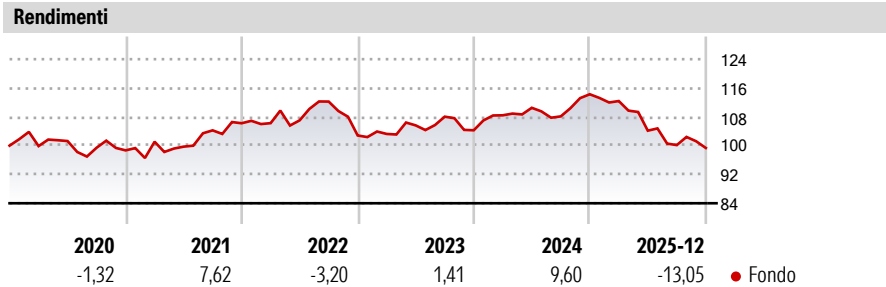


Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Monthly Distribution-Gross Income USD

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...



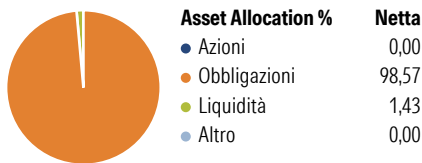
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,01	2026	-	-	-	-
1-Anno	-12,86	2025	-1,65	-7,32	-3,84	-0,80
3-Anni Ann.ti	-1,33	2024	3,99	1,92	-2,16	5,68
5-Anni Ann.ti	-0,13	2023	0,42	2,30	2,30	-3,50
10-Anni Ann.ti	1,20	2022	0,03	0,73	4,87	-8,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	—	9,99
India (Republic of) 7.23%	—	8,96
India (Republic of) 6.68%	—	6,47
India (Republic of) 7.41%	—	6,02
India (Republic of) 6.67%	—	4,86
India (Republic of) 6.62%	—	4,02
European Bank For...	—	3,51
Asian Development Bank 6.15%	—	3,35
India (Republic of) 7.25%	—	2,88
India (Republic of) 6.54%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	90,41	da 1 a 3	4,43
Societario	8,16	da 3 a 5	15,01
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,17
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,87
Liquidità ed equivalenti	1,43	da 10 a 15	33,75
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,36
		da 20 a 30	14,50
		oltre 30	2,92
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,43		
Da 0 a 4 cedole	1,52		
Da 4 a 6 cedole	1,41		
Da 6 a 8 cedole	95,29		
Da 8 a 10 cedole	0,36		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/06/2020	ISIN	LU0996661962		
NAV (16/01/2026)	USD 5,63				
Patrimonio Netto (Mln)	199,20 USD				

(30/09/2025)