

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

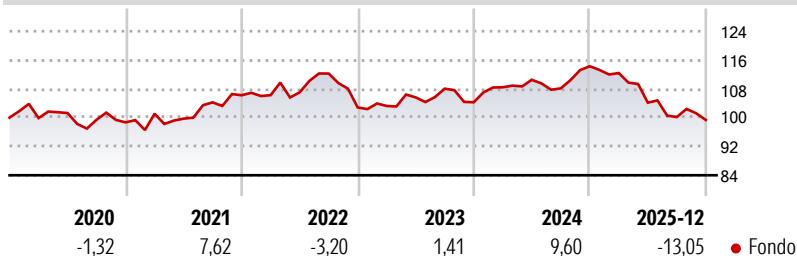
Morningstar Rating™

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...).

Rendimenti



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 %

3-Mesi	-3,49
6-Mesi	-6,01
1-Anno	-12,86
3-Anni Ann.ti	-1,33
5-Anni Ann.ti	-0,13
10-Anni Ann.ti	1,20

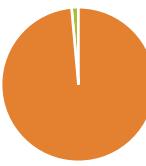
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,57
1,43
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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
Governativo	90,41
Societario	8,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	15,01
da 5 a 7	14,17
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	33,75
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	14,50
oltre 30	2,92

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 (16/01/2026)	USD 5,63
Patrimonio Netto (Mln)	199,20 USD

(30/09/2025)