

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund R (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross

Categoria Morningstar™
Income EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

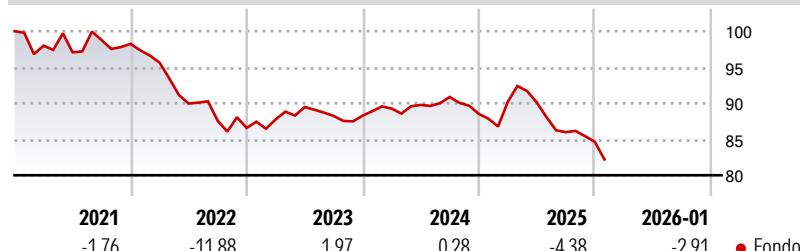
Benchmark Dichiarato
CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

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	-1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

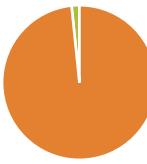
Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	-0,08	-4,58	-1,55
2024	1,10	0,58	1,22	-2,57
2023	1,37	1,96	-1,40	0,06
2022	-2,66	-5,93	-2,65	-1,15

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,37
• Liquidità	1,61
• Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	44	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
O coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/06/2020	ISIN	LU0996662697		
NAV (24/02/2026)	EUR 4,16				
Patrimonio Netto (Mln)	192,25 USD				
(31/10/2025)					