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

Categoria Morningstar™
Income EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

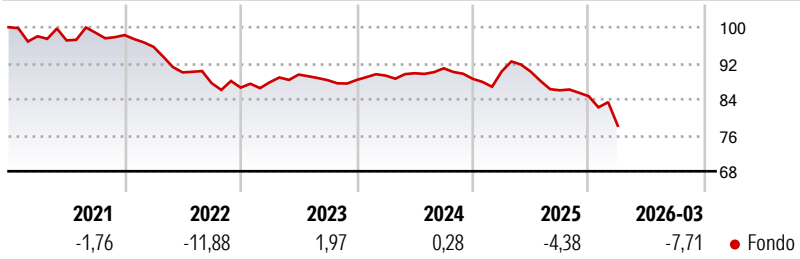
Benchmark Dichiarato
CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

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

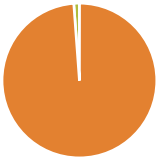
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,88
6-Mesi	-7,78
1-Anno	-11,61
3-Anni Ann.ti	-3,37
5-Anni Ann.ti	-3,62
10-Anni Ann.ti	-1,78

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,71	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	98,81
Liquidità	1,16
Altro	0,01

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) 7.18%	—	7,79
India (Republic of) 7.23%	—	7,74
India (Republic of) 7.24%	—	6,67
India (Republic of) 6.68%	—	5,35
India (Republic of) 6.67%	—	4,98
India (Republic of) 6.62%	—	4,14
India (Republic of) 7.41%	—	4,05
India (Republic of) 7.25%	—	3,82
European Bank For...	—	3,74
Asian Development Bank 6.15%	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,71
Societario	5,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	2,70
Da 4 a 6 cedole	1,52
Da 6 a 8 cedole	95,41
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	2,68
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	25,24
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	20,26
oltre 30	3,86

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	Anthony Xiao Norbert Ling
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (14/04/2026)	EUR 3,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	186,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	14,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0996662697

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR