

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

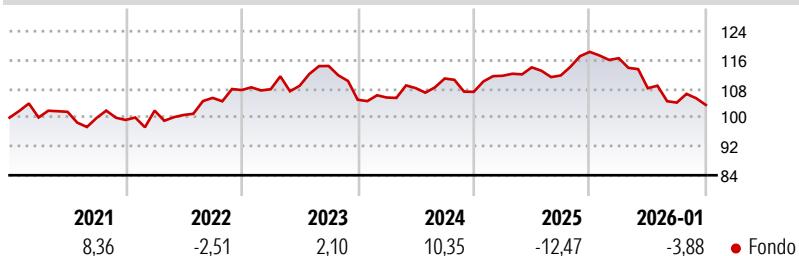
Morningstar Rating™

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	-0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

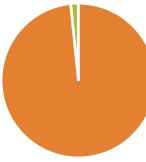
	Fondo
3-Mesi	-6,00
6-Mesi	-5,45
1-Anno	-13,76
3-Anni Ann.ti	-1,58
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	1,93

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,49	-7,16	-3,68	-0,64
2024	4,16	2,09	-1,98	5,86
2023	0,59	2,47	2,47	-3,34
2022	0,20	0,90	5,05	-8,21

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Netta

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%	-	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
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	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (10/02/2026)	USD 12,64
Patrimonio Netto (Mln)	192,25 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1252825044

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-