

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

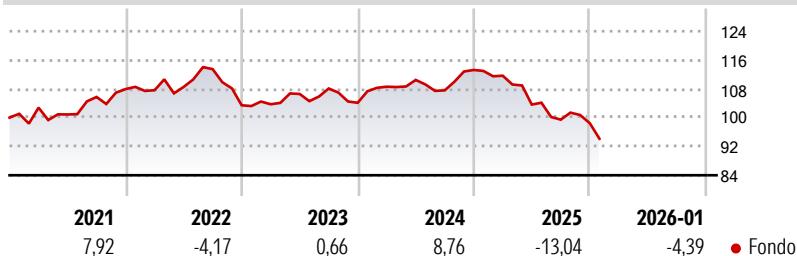
Morningstar Rating™

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	-0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend.
3-Mesi	-4,26
6-Mesi	-4,91
1-Anno	-13,33
3-Anni Ann.ti	-2,59
5-Anni Ann.ti	-0,59
10-Anni Ann.ti	-

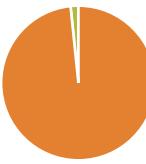
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,41	-7,17	-4,04	-0,98
2024	4,30	1,73	-2,62	5,26
2023	0,27	2,76	1,42	-3,67
2022	-0,29	0,84	4,57	-8,85

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
Qualità Credito Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Settore	%	Fondo
Governativo	India (Republic of) 7.18%	-	7,64	89,91
Societario	India (Republic of) 7.23%	-	7,57	8,56
Cartolarizzazioni	India (Republic of) 6.68%	-	6,74	0,00
Enti Locali	India (Republic of) 7.41%	-	5,62	0,00
Liquidità ed equivalenti	India (Republic of) 6.67%	-	5,08	1,53
Derivati	India (Republic of) 6.62%	-	4,17	0,00
0 coupon	India (Rep Of) 7.240 Aug 18 55	-	3,85	1,51
Da 0 a 4 cedole	India (Republic of) 7.25%	-	3,84	1,61
Da 4 a 6 cedole	European Bank For...	-	3,69	1,49
Da 6 a 8 cedole	Asian Development Bank 6.15%	-	3,51	95,01
Da 8 a 10 cedole	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,70	0,37	0,00
Da 10 a 12 cedole	Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	0,00	0,00
Oltre 12 cedole	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	44	0,00	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Settore	%	Fondo
0 coupon	0 coupon	-	1,51	1,51
Da 0 a 4 cedole	Da 0 a 4 cedole	-	1,61	1,61
Da 4 a 6 cedole	Da 4 a 6 cedole	-	1,49	1,49
Da 6 a 8 cedole	Da 6 a 8 cedole	-	95,01	95,01
Da 8 a 10 cedole	Da 8 a 10 cedole	-	0,37	0,37
Da 10 a 12 cedole	Da 10 a 12 cedole	-	0,00	0,00
Oltre 12 cedole	Oltre 12 cedole	-	0,00	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Settore	%
da 1 a 3	da 1 a 3	-	3,08
da 3 a 5	da 3 a 5	-	17,57
da 5 a 7	da 5 a 7	-	13,19
da 7 a 10	da 7 a 10	-	14,76
da 10 a 15	da 10 a 15	-	28,02
da 15 a 20	da 15 a 20	-	0,37
da 20 a 30	da 20 a 30	-	17,53
oltre 30	oltre 30	-	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	ISIN	LU1590493372		-
NAV (24/02/2026)	EUR 9,16				-
Patrimonio Netto (Mln)	192,25 USD				-

(31/10/2025)