

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™

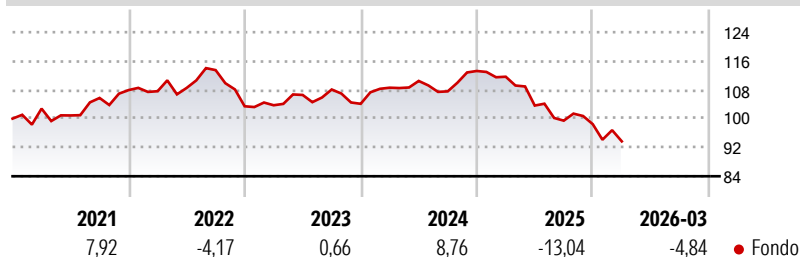
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

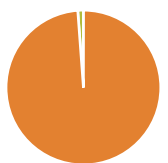
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,55
6-Mesi	-8,66
1-Anno	-12,50
3-Anni Ann.ti	-3,31
5-Anni Ann.ti	-1,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,84	-	-	-
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 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	93,71
⚙️ Societario	5,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,12
📁 Derivati	0,01

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Anthony Xiao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Norbert Ling	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2026	ISIN	LU1590493372		
NAV (14/04/2026)	EUR 8,81				
Patrimonio Netto (Mln)	186,69 USD				
(31/12/2025)					