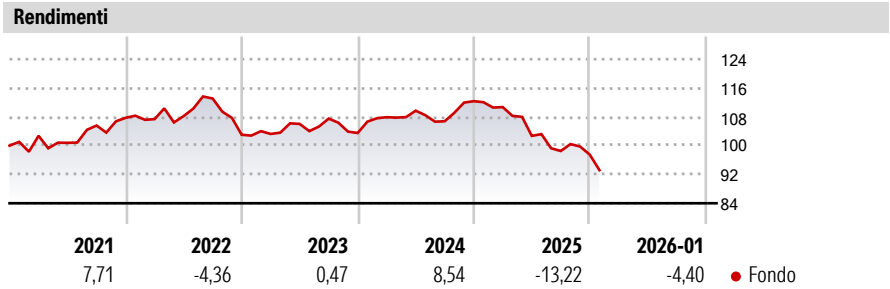


Invesco Funds - Invesco India Bond Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	CRISIL 91 Day T-Bill TR INR	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...



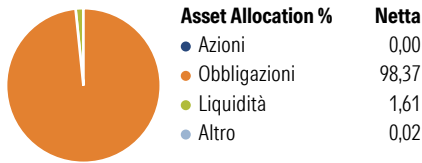
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	-15,92	2025	-1,46	-7,22	-4,09	-1,03
3-Anni Ann.ti	-2,42	2024	4,25	1,68	-2,67	5,21
5-Anni Ann.ti	-1,36	2023	0,22	2,70	1,39	-3,73
10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,34	0,79	4,51	-8,90

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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	Scadenze %	Fondo
Governativo	89,91	da 1 a 3	3,08
Societario	8,56	da 3 a 5	17,57
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,19
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,76
Liquidità ed equivalenti	1,53	da 10 a 15	28,02
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,37
		da 20 a 30	17,53
		oltre 30	3,91
Coupon Range %	Fondo		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		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	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2020	ISIN	LU1590493455		
NAV (02/02/2026)	EUR 8,85				
Patrimonio Netto (Mln)	192,25 USD				

(31/10/2025)