

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

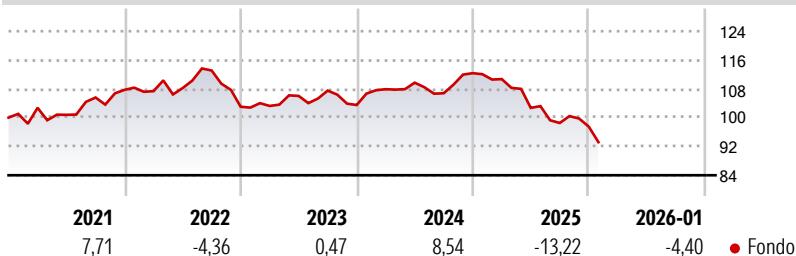
CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

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

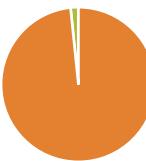
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,17
6-Mesi	-8,93
1-Anno	-15,92
3-Anni Ann.ti	-2,42
5-Anni Ann.ti	-1,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	-7,22	-4,09	-1,03
2024	4,25	1,68	-2,67	5,21
2023	0,22	2,70	1,39	-3,73
2022	-0,34	0,79	4,51	-8,90

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
O 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.	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.com	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)					