

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JP Morgan GBI EM Global India Mkt TR USD

Morningstar Rating™

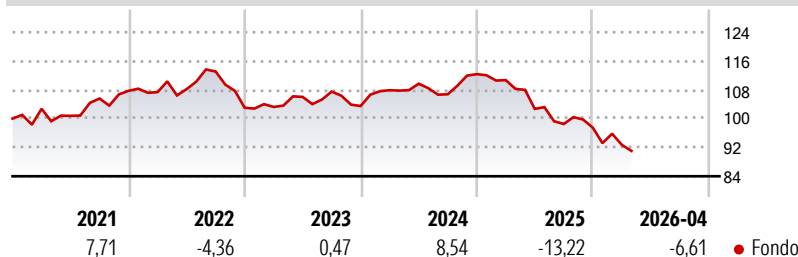
Senza rating

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 | -1,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

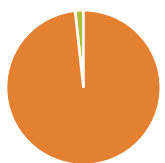
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -4,76 |
| 6-Mesi | -9,15 |
| 1-Anno | -14,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,95 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,89 | - | - | - |
| 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 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,27 |
| ● Liquidità | 1,73 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| India (Republic of) 7.23% | — | 8,36 |
| India (Republic of) 7.24% | — | 7,75 |
| India (Republic of) 6.67% | — | 6,64 |
| India (Republic of) 7.41% | — | 6,45 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 6,33 |
| India (Republic of) 6.54% | — | 4,56 |
| India (Republic of) 6.62% | — | 4,51 |
| India (Republic of) 7.25% | — | 4,14 |
| European Bank For... | — | 3,87 |
| Asian Development Bank 6.15% | — | 3,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 91,36 |
| 🏢 Societario | 6,91 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,73 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 98,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,03 |
| da 3 a 5 | 13,72 |
| da 5 a 7 | 15,74 |
| da 7 a 10 | 14,29 |
| da 10 a 15 | 24,10 |
| da 15 a 20 | 0,40 |
| da 20 a 30 | 22,52 |
| oltre 30 | 4,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,30% |
| Data di Partenza | 10/05/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,29% |
| Nome del Gestore | Anthony Xiao | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Norbert Ling | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2026 | ISIN | LU1590493455 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 8,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 165,89 USD | | | | |

(31/01/2026)