

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation EUR Hedged

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	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

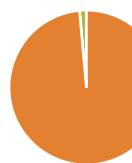
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	-5,38
1-Anno	-3,00
3-Anni Ann.ti	0,65
5-Anni Ann.ti	-1,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	2,25	0,26	-4,23	-
2024	1,44	0,93	1,58	-2,23
2023	1,71	2,31	-1,06	0,42
2022	-2,34	-5,58	-2,31	-0,80

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	98,57
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	—	9,99
India (Republic of) 7.23%	—	8,96
India (Republic of) 6.68%	—	6,47
India (Republic of) 7.41%	—	6,02
India (Republic of) 6.67%	—	4,86
India (Republic of) 6.62%	—	4,02
European Bank For...	—	3,51
Asian Development Bank 6.15%	—	3,35
India (Republic of) 7.25%	—	2,88
India (Republic of) 6.54%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,41
🏢 Societario	8,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	1,52
Da 4 a 6 cedole	1,41
Da 6 a 8 cedole	95,29
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	15,01
da 5 a 7	14,17
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	33,75
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	14,50
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	08/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (31/12/2025)	EUR 9,41
Patrimonio Netto (Mln)	199,20 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1762222120

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-