

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL 91 Day T-Bill TR INR

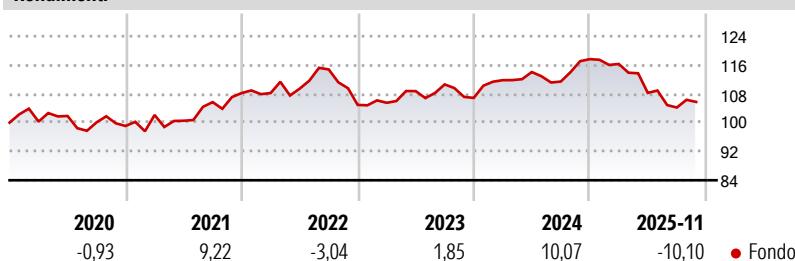
Morningstar Rating™

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	-0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

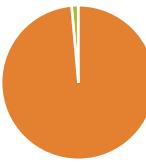
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	-4,42
1-Anno	-12,03
3-Anni Ann.ti	-0,46
5-Anni Ann.ti	0,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,14	-6,90	-3,76	-
2024	4,60	2,03	-2,32	5,59
2023	0,57	3,06	1,72	-3,39
2022	0,00	1,13	4,88	-8,59

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

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

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%	-	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
O 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2020	ISIN	LU1762222293		
NAV (31/12/2025)	EUR 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	199,20 USD				
(30/09/2025)					