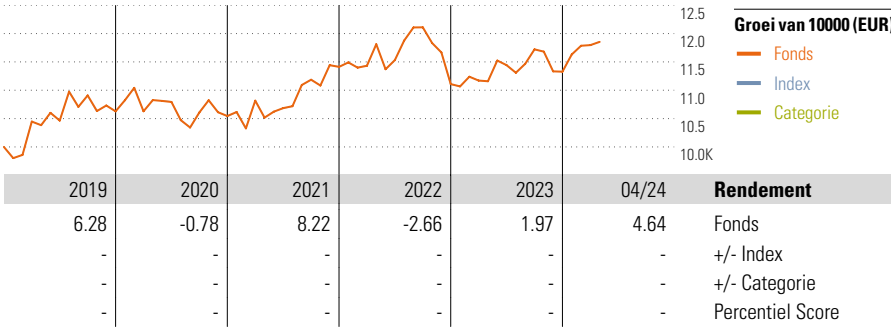


Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	CRISIL 91 Day T-Bill TR INR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian Money Market Instruments.



Risicomaatstaven			Rendementen (3 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.43	3 Maanden	0.17	-	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	-	Std Deviatie	6.75	6 Maanden	2.38	-	2023	0.56	2.44	2.43	-3.36
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	5.60	-	2022	0.17	0.88	5.01	-8.27
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	3.93	-	2021	2.57	-1.22	4.69	2.03
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	2.43	-	2020	0.01	1.54	-1.70	-0.60

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00
Obligaties	94.03	0.00
Kas/ geldmarkt	3.81	0.10
Overig	2.26	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

LaagGemHoog

Kredietkwaliteit

HoogMedLaag

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

Kredietkwaliteit

--

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
India (Republic of)	7.54%	10.91	1 tot 3 jaar		6.29	0% PIK		0.00
India (Republic of)	7.18%	10.00	3 tot 5 jaar		23.31	0% tot 4%		0.00
India (Republic of)	7.32%	9.57	5 tot 7 jaar		16.25	4% tot 6%		0.00
India (Republic of)	7.06%	9.47	7 tot 10 jaar		21.95	6% tot 8%		93.90
India (Republic of)	7.37%	7.67	10 tot 15 jaar		30.81	8% tot 10%		6.10
India (Republic of)	7.73%	7.62	15 tot 20 jaar		0.30	10% tot 12%		0.00
India (Republic of)	7.18%	7.07	20 tot 30 jaar		1.02	Meer dan 12%		0.00
India (Republic of)	7.26%	4.76	Meer dan 30 jaar		0.00			
India (Republic of)	7.41%	3.37						
India (Republic of)	6.68%	2.76						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		44						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		73.21						

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yifei Ding	ISIN	LU0996662341		
Aanvangsdatum	29 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 13.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.55				