

# Invesco Funds - Invesco India Equity Fund E Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

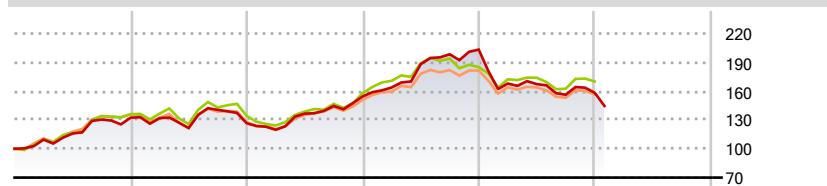
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in azioni di società indiane. Per fini di efficienza fiscale, il Fondo effettuerà investimenti significativi tramite una società delle Mauritius da esso interamente controllata. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo (come definito nel prospetto del Fondo Multicomparto (il "Prospetto"). I proventi dell'investimento sono distribuiti agli investitori ogni anno. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori...

### Rendimenti



| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025   | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 32,35 | -4,32 | 22,02 | 31,56 | -22,13 | -8,63   |
| 35,99 | -1,34 | 17,80 | 17,08 | -8,12  | -6,55   |
| 35,70 | -5,64 | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -6,81   |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 15,68 |
| 3Y R-Squared      | 80,11 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,31 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,97  | 10Y Risk        | +Med  |

Basato su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -11,57 | -7,55  | -9,78  |
| 6-Mesi           | -12,10 | -3,95  | -9,62  |
| 1-Anno           | -19,66 | -10,43 | -13,59 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,96   | 8,30   | 6,07   |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,36   | 8,54   | 8,28   |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,06   | 9,87   | 7,69   |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 2025                     | -17,39 | -0,36 | -6,61 | 1,29  |
| 2024                     | 6,05   | 14,78 | 5,48  | 2,47  |
| 2023                     | -5,41  | 14,08 | 5,82  | 6,85  |
| 2022                     | -0,32  | -7,85 | 15,61 | -9,90 |

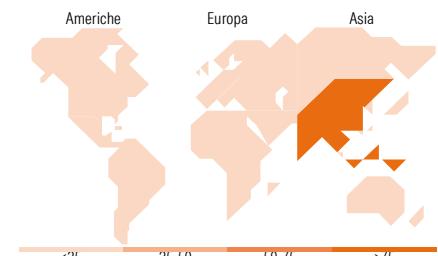
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,84 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,13  |
| Altro              | 0,03  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value               | Giant     |
| Blend               | Large     |
| Growth              | Medium    |
|                     | Small     |
|                     | Micro     |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 22.633,6 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Bharti Airtel Ltd                           | Telecomunicazioni | 8,67  |
| HDFC Bank Ltd ADR                           | Finanza           | 6,19  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     | Automeccanica     | 4,81  |
| Cholamandalam Investment and...             | Automeccanica     | 4,17  |
| Larsen & Toubro Ltd                         | Automeccanica     | 3,64  |
| ICICI Bank Ltd                              | Automeccanica     | 3,53  |
| Eternal Ltd                                 | Automeccanica     | 3,15  |
| GE Vernova T&D India Ltd                    | Automeccanica     | 2,98  |
| Polycab India Ltd                           | Automeccanica     | 2,96  |
| Craftsman Automation Ltd                    | Automeccanica     | 2,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 42,90 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                   | 60    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                     | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 1,30  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 28,10 |
| Finanza                     | 30,68 |
| Immobiliare                 | 1,68  |
| Sensibile                   | 30,39 |
| Telecomunicazioni           | 8,69  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 16,40 |
| Tecnologia                  | 5,30  |
| Difensivo                   | 7,86  |
| Beni Difensivi              | 2,60  |
| Salute                      | 5,27  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Asia   |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 0,00   |
| Regno Unito                   | 0,00   |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00   |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00   |
| Europa dell'Est               | 0,00   |
| Africa                        | 0,00   |
| Medio Oriente                 | 0,00   |
| Giappone                      | 0,00   |
| Australasia                   | 0,00   |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00   |
| Asia - Emergenti              | 100,00 |

### Anagrafica

|                     |                         |                         |             |                              |         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 84,26 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono            | (+353) 1 4398100        | (30/01/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | www.invescomanagement   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,78%   |
|                     | company.lu              | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,86%   |
| Data di Partenza    | 11/12/2006              | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -       |

# Invesco Funds - Invesco India Equity Fund E Accumulation EUR

|                        |              |         |              |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | -            | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 11/12/2006   | ISIN    | LU0267984697 |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 81,23    |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.134,53 USD |         |              |
| (31/12/2025)           |              |         |              |