

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

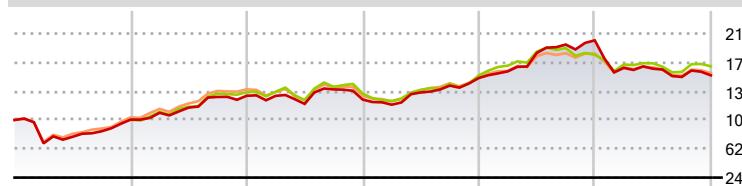
Morningstar Rating™

★★★

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
31,31	-3,78	22,38	31,97	-22,50	-8,23
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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,20	-7,55	-9,78
6-Mesi	-10,40	-3,95	-9,62
1-Anno	-18,97	-10,43	-13,59
3-Anni Ann.ti	6,03	8,30	6,07
5-Anni Ann.ti	6,55	8,54	8,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,69	-0,63	-6,50	1,34
2024	5,62	14,86	5,86	2,76
2023	-5,34	13,42	6,62	6,91
2022	-0,08	-8,03	15,77	-9,55

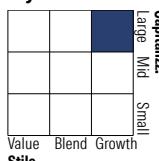
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Data di Partenza	24/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund R Accumulation USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU1342487003
NAV (02/02/2026)	USD 23,18		
Patrimonio Netto (Mln)	1.134,53 USD		

(31/12/2025)