

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

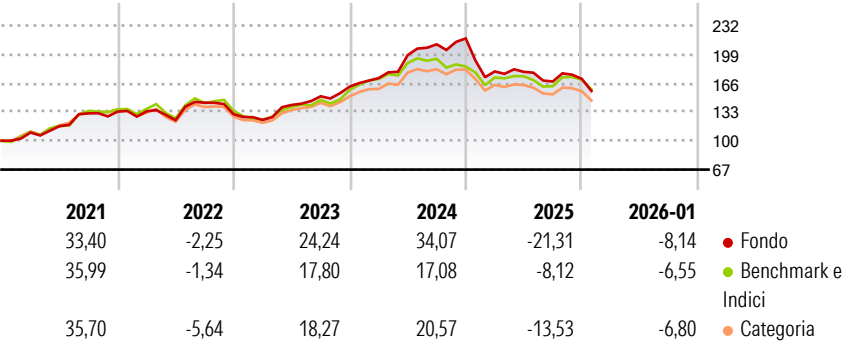
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in azioni di società indiane. Per fini di efficienza fiscale, il Fondo effettuerà investimenti significativi tramite una società delle Mauritius da esso interamente controllata. Il Fondo è gestito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

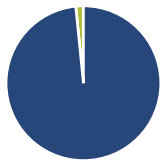


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,12	-5,33	-5,90
6-Mesi	-6,17	-2,02	-5,10
1-Anno	-8,59	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	8,56	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	8,82	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	10,03	10,92	8,96

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

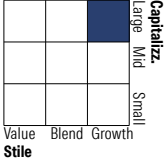
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,40	-0,25	-6,16	1,77
2024	6,05	15,34	6,22	3,19
2023	-5,03	13,90	7,02	7,31
2022	0,28	-7,64	16,25	-9,21

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,55
Altro	0,04

Style Box Azionaria

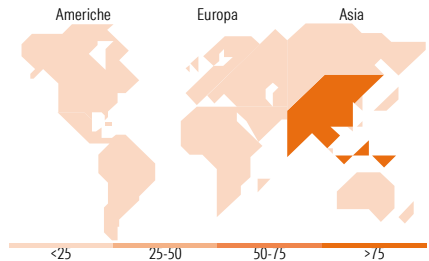


Mkt Cap %

Giant	47,02
Large	36,48
Medium	16,30
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	22.277,31
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	8,47
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	4,96
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,82
ICICI Bank Ltd	Banca	4,34
Cholamandalam Investment and...	Banca	4,28
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,90
Infosys Ltd	Software	3,27
Eternal Ltd	Industria	3,26
Polycab India Ltd	Industria	3,01
TVS Motor Co Ltd	Automobili	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	63,18
 Materie Prime	1,68
 Beni di Consumo Ciclici	27,57
 Finanza	32,34
 Immobiliare	1,58
<hr/>	
 Sensibile	28,84
 Telecomunicazioni	8,61
 Energia	-
 Beni Industriali	14,58
 Tecnologia	5,66
<hr/>	
 Difensivo	7,98
 Beni Difensivi	2,71
 Salute	5,26
 Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Accumulation USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU1642786203
NAV ^(24/02/2026)	USD 17,62		
Patrimonio Netto (Mln)	912,06 USD		
^(31/01/2026)			