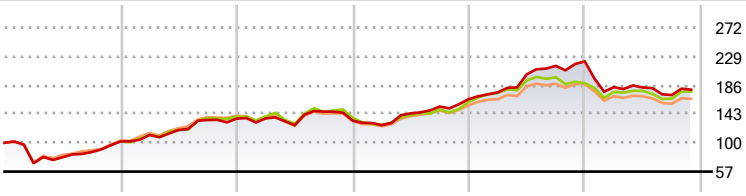
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India 10-40 NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,01	33,40	-2,25	24,24	34,07	-19,10	Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,38	-0,82	-3,00
6-Mesi	-5,48	-2,83	-5,85
1-Anno	-24,53	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	8,06	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	11,42	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	8,51	9,46	7,84

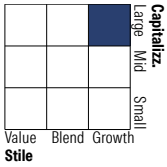
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,40	-0,25	-6,16	-
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
2021	9,44	6,64	12,57	1,54

Portafoglio 30/11/2025

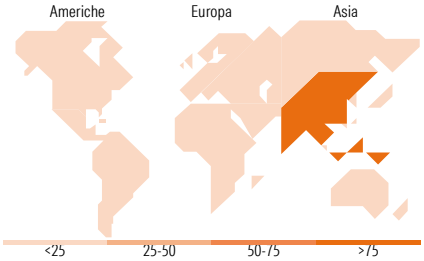
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,46
Large	36,63
Medium	13,45
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.945,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd		8,19
HDFC Bank Ltd ADR		6,43
Mahindra & Mahindra Ltd		5,27
Cholamandalam Investment and...		4,22
ICICI Bank Ltd		3,38
Larsen & Toubro Ltd		3,37
Eternal Ltd		3,15
Bajaj Finance Ltd		2,77
Polycab India Ltd		2,70
GE Vernova T&D India Ltd		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**60,67**
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	27,52
Finanza	30,17
Immobiliare	1,58
Sensibile	**31,59**
Telecomunicazioni	8,22
Energia	-
Beni Industriali	16,97
Tecnologia	6,40
Difensivo	**7,74**
Beni Difensivi	2,08
Salute	5,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	16/08/2017
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	4,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Accumulation USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU1642786203
NAV (17/12/2025)	USD 17,87		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	1.230,76 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.