

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

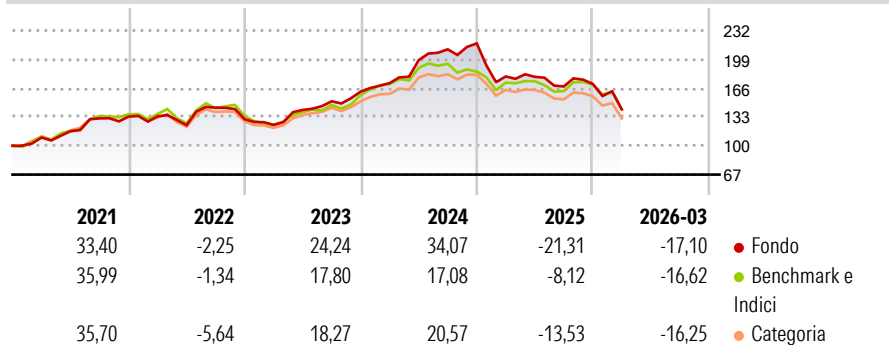
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,92	-7,92	-8,90
6-Mesi	-13,23	-9,64	-11,51
1-Anno	-10,73	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	6,95	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	7,70	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	8,20	9,13	7,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-17,10	-	-	-
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 28/02/2026



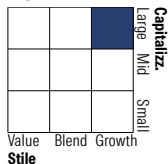
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,54
0,04

Style Box Azionaria

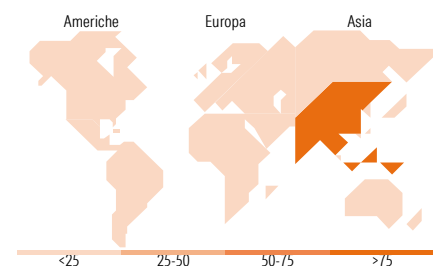


Mkt Cap %

Fondo	46,49
Giant	39,87
Large	13,37
Medium	0,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	24.489,9
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	7,72
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni Industriali	4,70
ICICI Bank Ltd	Finanza	4,61
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	4,53
Larsen & Toubro Ltd	Beni Industriali	4,47
Cholamandalam Investment and...	Finanza	4,08
Polycab India Ltd	Beni Industriali	3,73
TVS Motor Co Ltd	Beni Industriali	3,13
Eternal Ltd	Beni Industriali	2,93
Sansera Engineering Ltd	Beni Industriali	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,87
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	27,04
Finanza	35,14
Immobiliare	1,18
Sensibile	27,17
Telecomunicazioni	7,77
Energia	-
Beni Industriali	15,69
Tecnologia	3,71
Difensivo	6,96
Beni Difensivi	2,20
Salute	4,76
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
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 ^(16/04/2026)	USD 16,47		
Patrimonio Netto (Mln)	881,89 USD		
^(28/02/2026)			