

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

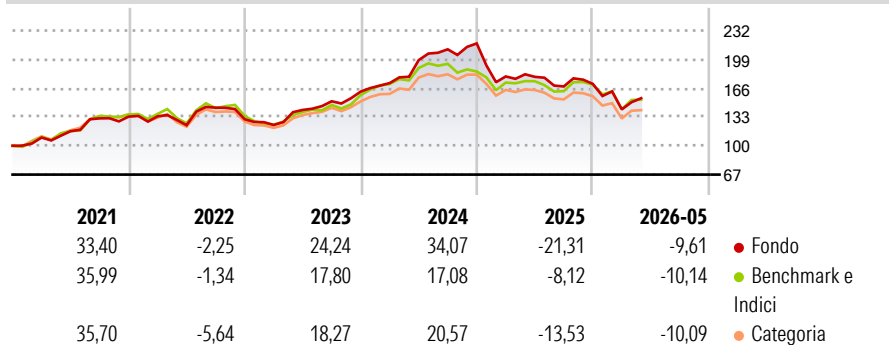
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,57	11,34	10,32
6-Mesi	-4,19	-7,16	-5,07
1-Anno	-8,50	-9,25	-10,19
3-Anni Ann.ti	5,10	4,41	3,65
5-Anni Ann.ti	7,01	6,21	5,01
10-Anni Ann.ti	8,21	8,82	7,20

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



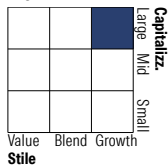
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,01
0,00
-0,08
0,06

Style Box Azionaria

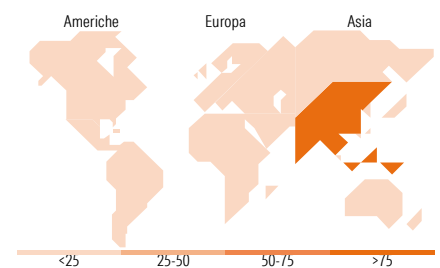


Mkt Cap %

Fondo	34,80
Giant	48,73
Large	16,14
Medium	0,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 18.890,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,36
ICICI Bank Ltd	Banca	6,11
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,53
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,21
Sansera Engineering Ltd	Industria	3,67
BSE Ltd	Industria	3,64
Polycab India Ltd	Industria	3,57
Craftsman Automation Ltd	Industria	3,50
Cholamandalam Investment and...	Industria	3,44
HDFC Bank Ltd	Banca	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,67
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	27,59
Finanza	32,70
Immobiliare	0,40
Sensibile	24,99
Telecomunicazioni	6,36
Energia	-
Beni Industriali	16,87
Tecnologia	1,76
Difensivo	9,34
Beni Difensivi	2,37
Salute	6,97
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)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 <small>(30/06/2026)</small>	USD 17,03		
Patrimonio Netto (Mln)	559,32 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			