

# Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z 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

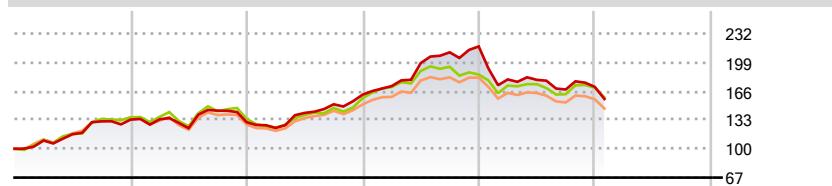
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	
33,40	-2,25	24,24	34,07	-21,31	-8,14	● Fondo
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55	● Benchmark e Indici
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80	● Categoria

### 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

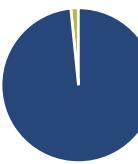
Basato su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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 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

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.277,3



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<b>0,00</b>
■ 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	<b>100,00</b>
■ 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	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)			