

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution 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

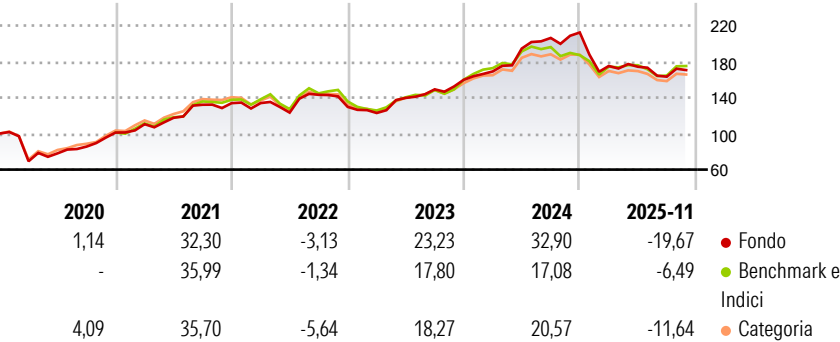
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in azioni di società indiane. Per fini di efficienza fiscale, il Fondo effettuerà investimenti significativi tramite una società delle Mauritius da esso interamente controllata. Il Fondo è gestito 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,01	-0,85	-3,00
6-Mesi	-6,25	-3,53	-5,85
1-Anno	-25,38	-14,07	-18,22
3-Anni Ann.ti	7,13	6,75	6,05
5-Anni Ann.ti	10,44	11,14	9,59
10-Anni Ann.ti	8,05	9,71	7,84

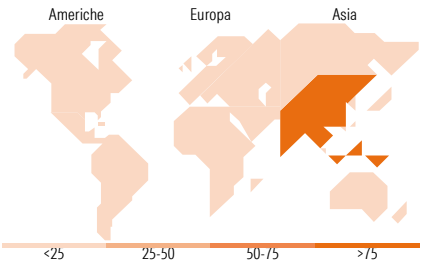
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,54	-0,47	-6,35	-
2024	5,81	15,06	6,04	2,94
2023	-5,21	13,63	6,81	7,11
2022	0,06	-7,89	16,00	-9,39
2021	9,20	6,43	12,33	1,34

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,46
			Large	36,63
			Medium	13,45
			Small	1,47
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	22.945,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	8,19
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	6,43
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,27
Cholamandalam Investment and...	Assicurazioni	4,22
ICICI Bank Ltd	Banche	3,38
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,37
Eternal Ltd	Industria	3,15
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,77
Polycab India Ltd	Industria	2,70
GE Vernova T&D India Ltd	Industria	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.	Patrimonio Classe (Mln)	204,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	11/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU0267983889
NAV ^(16/12/2025)	USD 117,25		
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,76 USD		
^(30/11/2025)			