

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

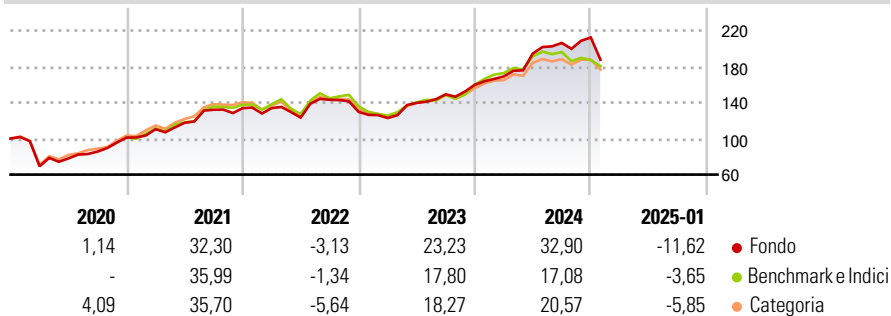
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	+Med

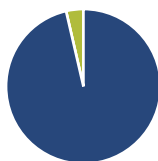
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-12,53	-5,99	-7,51
6-Mesi	-9,21	-8,95	-6,72
1-Anno	7,04	0,90	3,37
3-Anni Ann.ti	11,09	8,64	8,22
5-Anni Ann.ti	11,04	11,89	10,43
10-Anni Ann.ti	8,50	8,55	7,34

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

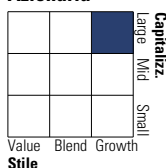
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,61
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

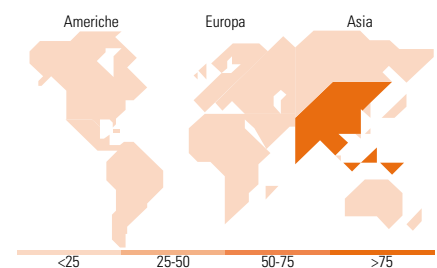
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,43
Large	37,31
Medium	23,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.636,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,41
Bharti Airtel Ltd	📶	4,28
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,80
REC Ltd	🏠	3,66
Cholamandalam Investment and...	🏦	3,00
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,86
Infosys Ltd	💻	2,70
ICICI Bank Ltd	🏦	2,61
Kalyan Jewellers India Ltd	💍	2,45
Infosys Ltd ADR	💻	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,23
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	23,12
Finanza	25,47
Immobiliare	2,64
Sensibile	36,83
Telecomunicazioni	5,40
Energia	-
Beni Industriali	19,00
Tecnologia	12,44
Difensivo	10,94
Beni Difensivi	2,96
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,12

Ripartizione Geografica %

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)	206,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(21/02/2025)		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 (21/02/2025)	USD 114,05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.484,09 USD		
(31/01/2025)			