

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

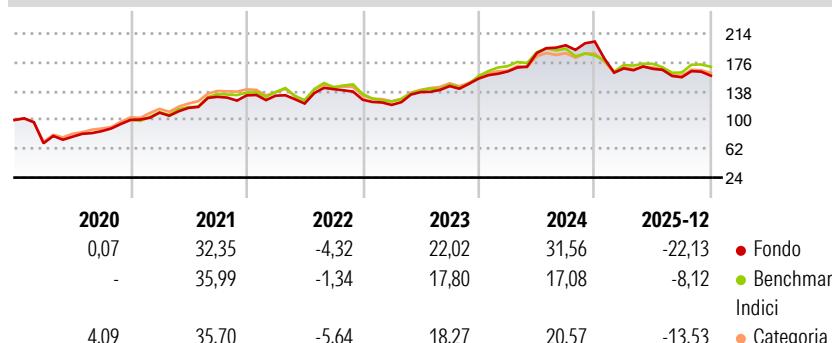
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,10	-6,10	-7,56
6-Mesi	-10,06	-5,56	-8,12
1-Anno	-21,01	-9,33	-13,95
3-Anni Ann.ti	5,81	6,58	5,88
5-Anni Ann.ti	6,89	8,82	7,60
10-Anni Ann.ti	7,65	10,25	8,38

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,39	-0,36	-6,61	1,29
2024	6,05	14,78	5,48	2,47
2023	-5,41	14,08	5,82	6,85
2022	-0,32	-7,85	15,61	-9,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,03

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.633,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	8,67
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	6,19
Mahindra & Mahindra Ltd	Autos & Components	4,81
Cholamandalam Investment and...	Autos & Components	4,17
Larsen & Toubro Ltd	Autos & Components	3,64
ICICI Bank Ltd	Autos & Components	3,53
Eternal Ltd	Autos & Components	3,15
GE Vernova T&D India Ltd	Autos & Components	2,98
Polycab India Ltd	Autos & Components	2,96
Craftsman Automation Ltd	Autos & Components	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	61,75
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	28,10
Finanza	30,68
Immobiliare	1,68
Sensibile	30,39
Telecomunicazioni	8,69
Energia	-
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	5,30
Difensivo	7,86
Beni Difensivi	2,60
Salute	5,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
Data di Partenza	11/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund E Accumulation EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU0267984697
NAV (20/01/2026)	EUR 83,30		
Patrimonio Netto (Mln)	1.134,53 USD		
(31/12/2025)			