

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

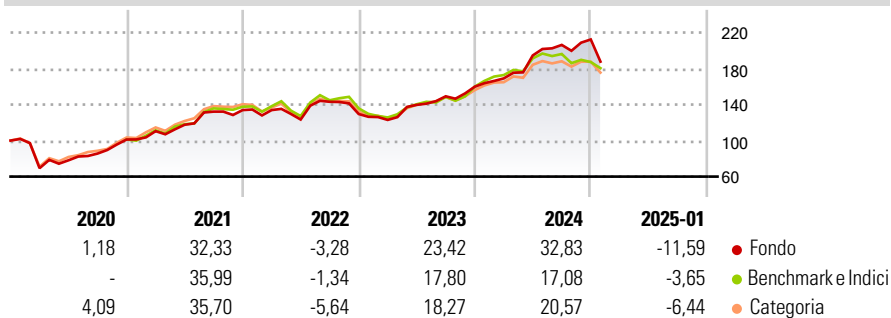
Morningstar Rating™

★★★★

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	16,35
3Y R-Squared	76,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	+Med

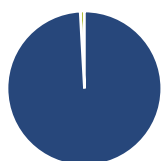
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-4,47	-1,33	-0,98
6-Mesi	-3,89	-5,95	-2,96
1-Anno	14,62	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	12,35	10,01	9,18
5-Anni Ann.ti	12,79	13,55	11,95
10-Anni Ann.ti	9,38	9,30	7,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,75	15,10	6,02	2,93
2023	-5,07	13,62	6,79	7,16
2022	0,00	-7,87	16,01	-9,52
2021	9,20	6,43	12,39	1,31

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

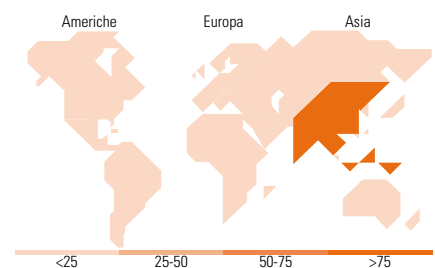
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	35,45
Large	42,97
Medium	21,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	14.067,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,93
Bharti Airtel Ltd	📶	3,61
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,39
REC Ltd	🏠	3,19
Kalyan Jewellers India Ltd	💍	2,68
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,38
Infosys Ltd	💻	2,37
ICICI Bank Ltd	🏦	2,35
Cholamandalam Investment and...	🏠	2,35
Jyoti CNC Automation Ltd	⚙️	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	50,79
🏠 Materie Prime	0,96
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,27
🏦 Finanza	23,43
🏠 Immobiliare	4,14
Sensibile	39,17
📶 Telecomunicazioni	4,41
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,45
💻 Tecnologia	12,30
Difensivo	10,04
🏠 Beni Difensivi	2,86
🏥 Salute	7,19
💡 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)	96,71 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	07/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumulation HKD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU0607522736
NAV (04/02/2025)	HKD 267,52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.708,52 USD		
(31/12/2024)			