

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund R Accumulation 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

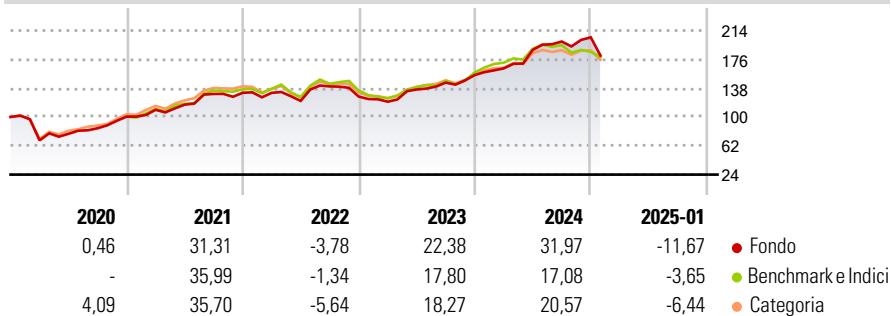
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-

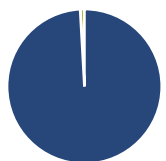
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-4,65	-1,33	-0,98
6-Mesi	-4,24	-5,95	-2,96
1-Anno	13,77	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	11,57	10,01	9,18
5-Anni Ann.ti	12,00	13,55	11,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,62	14,86	5,86	2,76
2023	-5,34	13,42	6,62	6,91
2022	-0,08	-8,03	15,77	-9,55
2021	8,97	6,23	12,13	1,16

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			

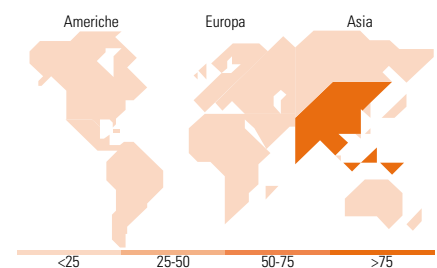
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.067,39



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	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)	16,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Data di Partenza	24/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund R Accumulation USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU1342487003
NAV (04/02/2025)	USD 25,31		
Patrimonio Netto (Mln)	1.708,52 USD		
(31/12/2024)			