

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

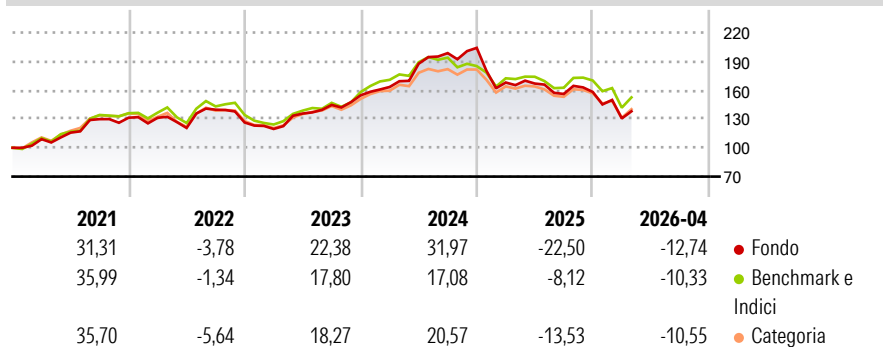
MSCI India 10-40 NR USD

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

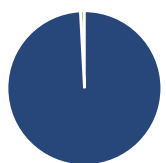
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,11	-8,51	-8,68
6-Mesi	-15,93	-13,75	-14,57
1-Anno	-19,85	-14,78	-17,24
3-Anni Ann.ti	2,13	4,27	2,91
5-Anni Ann.ti	5,03	6,57	5,19
10-Anni Ann.ti	6,10	8,81	6,79

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,44	-	-	-
2025	-17,69	-0,63	-6,50	1,34
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

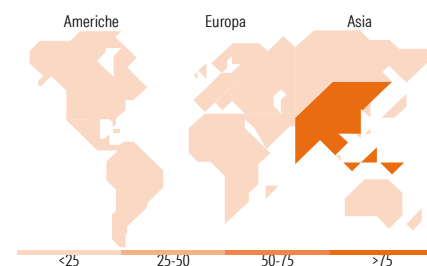
100,74
0,00
-0,80
0,06
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	41,59
Large	43,40
Medium	14,71
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 20.639,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,96
ICICI Bank Ltd	Banca	5,64
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,79
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,57
Cholamandalam Investment and...	Assicurazione	3,48
Sansera Engineering Ltd	Industria	3,34
Eternal Ltd	Industria	3,12
BSE Ltd	Industria	3,06
Craftsman Automation Ltd	Industria	3,00
Polycab India Ltd	Industria	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,64
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	28,14
Finanza	33,98
Immobiliare	0,35
Sensibile	24,70
Telecomunicazioni	6,91
Energia	-
Beni Industriali	15,24
Tecnologia	2,55
Difensivo	8,66
Beni Difensivi	2,21
Salute	6,45
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)	12,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		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 ^(13/05/2026)	USD 21,54		
Patrimonio Netto (Mln)	633,10 USD		
^(30/04/2026)			