Invesco Funds - Invesco India Equity Fund R Accumulation USD

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India 10-40 NR USD NR USD

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...

					~	214 176 138 100 62
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	- 24
0,46	31,31	-3,78	22,38	31,97	-23,52	Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-12,16	 Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-15,56	 Categoria

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,13	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,52	
3Y R-Squared	77,33	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	1,94	0,22
6-Mesi	-0,46	0,70	0,38
1-Anno	-14,41	-6,02	-8,16
3-Anni Ann.ti	5,67	5,94	6,19
5-Anni Ann.ti	13,17	14,70	13,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-17,69	-0,63	-6,50	-
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 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,20
Large	35,93
Medium	14,33
Small	2,54
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 20.866,1

6

Ame	eriche	Europa	Asia
<25	25-5	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
NOTIE	Sellore	70
Bharti Airtel Ltd		7,14
HDFC Bank Ltd ADR	u ‡	6,50
Mahindra & Mahindra Ltd	~	4,42
ICICI Bank Ltd ADR		3,65
Cholamandalam Investment and		3,59
Eternal Ltd	A	3,48
GE Vernova T&D India Ltd	⇔	2,87
ICICI Bank Ltd		2,86
Larsen & Toubro Ltd	⇔	2,78
Bajaj Finance Ltd		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	57,86
🚣 Materie Prime	0,99
🔼 Beni di Consumo Ciclici	25,06
🚅 Finanza	30,61
<u></u> Immobiliare	1,20
₩ Sensibile	33,51
Telecomunicazioni	8,36
Telescopia Telescopia Telescopia	-
🔯 Beni Industriali	17,75
Tecnologia	7,39
→ Difensivo	8,64
📜 Beni Difensivi	2,19
	6,44
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

_					
Λ		-		fica	
А	пĸ	T I	m	ш	

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 24/02/2016 Patrimonio Classe (MIn) 16,11 USD (30/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS**

Investimento Min. Ingresso 1.500 USD Investimento Min. Successivo 2,81% Spese correnti Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund R Accumulation USD

Nome del Gestore LU1342487003 Data Inizio Gestione 11/12/2006 ISIN

USD 25,55 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.425,03 USD

(30/09/2025)

