

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

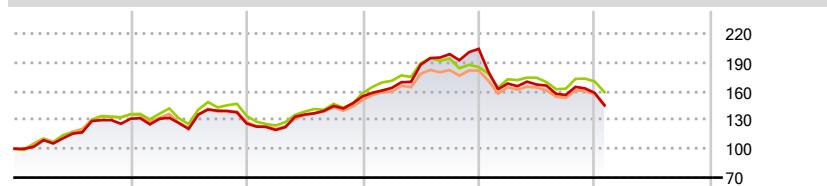
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
31,31	-3,78	22,38	31,97	-22,50	-8,23	Fondo
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55	Benchmark e Indici
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

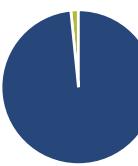
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,26	-5,03	-5,12
6-Mesi	-3,71	0,64	-2,94
1-Anno	-12,14	-4,87	-8,77
3-Anni Ann.ti	6,63	8,32	6,63
5-Anni Ann.ti	7,18	8,56	7,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

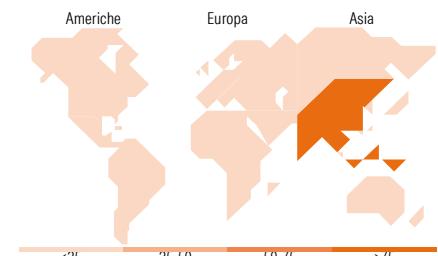
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,55
Altro	0,04

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

Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD
22.277,3
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	8,47
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	4,96
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,82
ICICI Bank Ltd	Finanza	4,34
Cholamandalam Investment and...	Immobiliare	4,28
Larsen & Toubro Ltd	Telecomunicazioni	3,90
Infosys Ltd	Energia	3,27
Eternal Ltd	Beni Industriali	3,26
Polycab India Ltd	Tecnologia	3,01
TVS Motor Co Ltd	Beni Difensivi	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
63,18
Materie Prime
1,68
Beni di Consumo Ciclici
27,57
Finanza
32,34
Immobiliare
1,58
Sensibile
28,84
Telecomunicazioni
8,61
Energia
-
Beni Industriali
14,58
Tecnologia
5,66
Difensivo
7,98
Beni Difensivi
2,71
Salute
5,26
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)	14,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 (12/02/2026)	USD 24,55		
Patrimonio Netto (Mln)	912,06 USD		
(31/01/2026)			