Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

NR USD
Usato nel Report

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	77,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 180 140 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 0,88 33,27 -3,57 22,94 32,54 -22,70 Fondo Benchmark e 35,99 17,80 17,08 -12,16 -1,34Indici 4,09 35,70 -5,64 18,27 20,57 -15,56 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	1,94	0,22
6-Mesi	-0,40	0,70	0,38
1-Anno	-13,93	-6,02	-8,16
3-Anni Ann.ti	6,50	5,94	6,19
5-Anni Ann.ti	13,96	14,70	13,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-17,23	-0,22	-6,39	-
2024	6,20	15,03	5,68	2,66
2023	-5,21	14,25	5,99	7,10
2022	-0,07	-7,72	15,86	-9,74
2021	9,70	6,01	12,76	1,63

Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap USD 20.866,1

Fondo

Amendie	Lui	i upa	Asia
P.S			
<25	25-50	50-75	>/5

Furnna

Americhe

Titoli principali Nome	Cattoro	%
Nome	Settore	70
Bharti Airtel Ltd		7,14
HDFC Bank Ltd ADR	₽	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 Aziona	ri	67
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
	1,20
₩ Sensibile	33,51
Telecomunicazioni	8,36
Tenergia	-
Beni Industriali	17,75
Tecnologia	7,39
→ Difensivo	8,64
📜 Beni Difensivi	2,19
₫ Salute	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

Ana	~~	4:~	_
Ana	yı a	IIIC	а

Società di Gestione Invesco Management S.A.
Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 16/08/2017

Patrimonio Classe (MIn) 34,10 EUR (30/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,01%
Commissione di incentivo -

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumulation EUR

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 11/12/2006
 ISIN
 LU1642786039

NAV (31/10/2025) EUR 17,55
Patrimonio Netto (MIn) 1.425,03 USD

(30/09/2025)

