

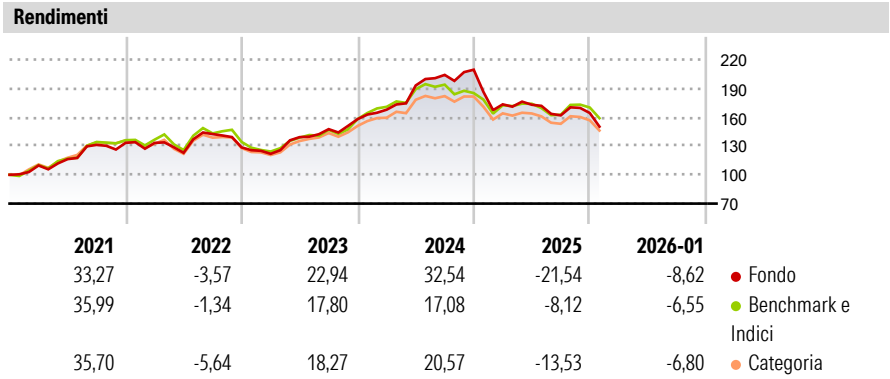
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

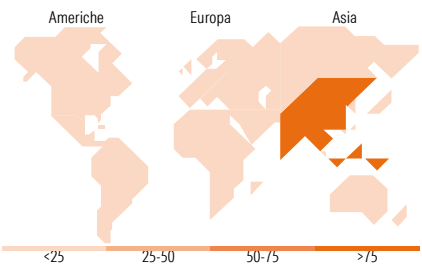


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,27	-4,83	-5,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,74	0,86	-2,94	2025	-17,23	-0,22	-6,39	1,50
1-Anno	-11,51	-4,66	-8,77	2024	6,20	15,03	5,68	2,66
3-Anni Ann.ti	7,45	8,40	6,63	2023	-5,21	14,25	5,99	7,10
5-Anni Ann.ti	7,91	8,61	7,22	2022	-0,07	-7,72	15,86	-9,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,02
			Large	36,48
			Medium	16,30
			Small	0,20
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	22.277,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	8,47
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	4,96
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,82
ICICI Bank Ltd	Banca	4,34
Cholamandalam Investment and...	Banca	4,28
Larsen & Toubro Ltd	Industria	3,90
Infosys Ltd	Informatica	3,27
Eternal Ltd	Industria	3,26
Polycab India Ltd	Industria	3,01
TVS Motor Co Ltd	Industria	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)	31,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	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 ^(12/02/2026)	EUR 16,45		
Patrimonio Netto (Mln)	912,06 USD		
^(31/01/2026)			