

# Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z 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

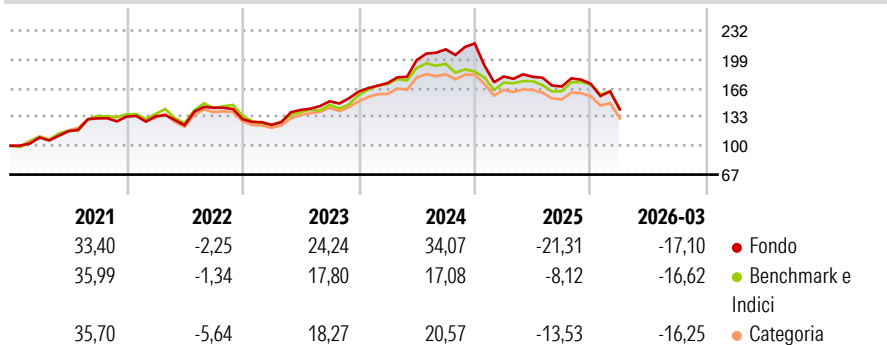
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in azioni di società indiane. Per fini di efficienza fiscale, il Fondo effettuerà investimenti significativi tramite una società delle Mauritius da esso interamente controllata. Il Fondo è gestito 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

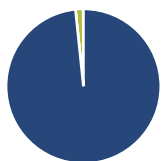


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,55	-4,04	-2,86
6-Mesi	-15,46	-11,74	-12,72
1-Anno	-15,19	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	5,65	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	7,15	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	7,88	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,10	-	-	-
2025	-17,40	-0,25	-6,16	1,77
2024	6,05	15,34	6,22	3,19
2023	-5,03	13,90	7,02	7,31
2022	0,28	-7,64	16,25	-9,21

### Portafoglio 31/03/2026



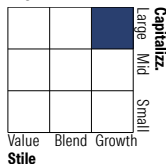
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,34  
0,00  
1,60  
0,05

#### Style Box Azionaria

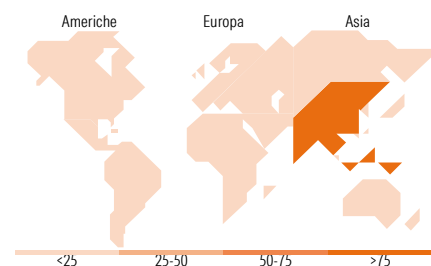


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,09		
Large	41,99		
Medium	11,69		
Small	0,23		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	21.141,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	7,94
ICICI Bank Ltd	Banca	5,09
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,84
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,41
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	3,57
Cholamandalam Investment and...	Industria	3,40
Eternal Ltd	Industria	3,28
TVS Motor Co Ltd	Industria	3,17
Sansera Engineering Ltd	Industria	2,81
Infosys Ltd	Informatica	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	65,14
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	27,45
Finanza	34,20
Immobiliare	0,29
Sensibile	26,72
Telecomunicazioni	8,11
Energia	-
Beni Industriali	15,01
Tecnologia	3,61
Difensivo	8,14
Beni Difensivi	1,99
Salute	6,15
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)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Accumulation USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU1642786203
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 15,99		
Patrimonio Netto (Mln)	671,04 USD		
<sup>(31/03/2026)</sup>			