Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI India 10-40 NR USD

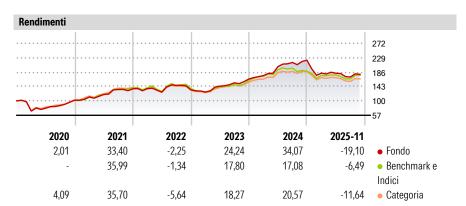
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure 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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-3,77	-0,85	-3,00	Trimestrali %					
6-Mesi	-5,83	-3,53	-5,85	2025	-17,40	-0,25	-6,16	-	
1-Anno	-24,74	-14,07	-18,22	2024	6,05	15,34	6,22	3,19	
3-Anni Ann.ti	8,05	6,75	6,05	2023	-5,03	13,90	7,02	7,31	
5-Anni Ann.ti	11,37	11,14	9,59	2022	0,28	-7,64	16,25	-9,21	
10-Anni Ann.ti	8,82	9,71	7,84	2021	9,44	6,64	12,57	1,54	

6

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,46
Large	36,63
Medium	13,45
Small	1,47
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellule	
Bharti Airtel Ltd		8,19
HDFC Bank Ltd ADR	#	6,43
Mahindra & Mahindra Ltd	~	5,27
Cholamandalam Investment and	₽	4,22
ICICI Bank Ltd		3,38
Larsen & Toubro Ltd	☆	3,37
Eternal Ltd	~	3,15
Bajaj Finance Ltd	₽	2,77
Polycab India Ltd	‡	2,70
GE Vernova T&D India Ltd	‡	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	60,67
A Materie Prime	1,40
🔼 Beni di Consumo Ciclici	27,52
🚅 Finanza	30,17
	1,58
₩ Sensibile	31,59
Telecomunicazioni	8,22
Tenergia	=
🜣 Beni Industriali	16,97
Tecnologia	6,40
→ Difensivo	7,74
🔚 Beni Difensivi	2,08
Salute	5,66
☑ 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 16/08/2017

 Patrimonio Classe (MIn)
 4,61 USD

 (16/12/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

Investimento Min. Ingresso 1.500 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,18%
Spese correnti 1,26%
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 (16/12/2025) USD 17,89
Patrimonio Netto (MIn) 1.230,76 USD

(30/11/2025)

