

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

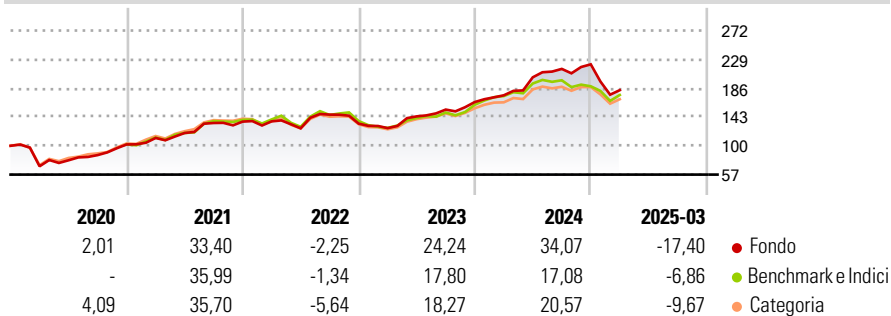
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	+Med

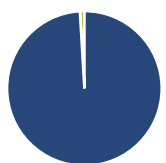
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-12,86	-7,24	-8,86
6-Mesi	-17,48	-12,64	-12,38
1-Anno	1,76	-3,69	-1,39
3-Anni Ann.ti	8,26	5,48	6,01
5-Anni Ann.ti	19,08	18,55	17,29
10-Anni Ann.ti	7,99	7,82	6,76

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,40	-	-	-
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
2021	9,44	6,64	12,57	1,54

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

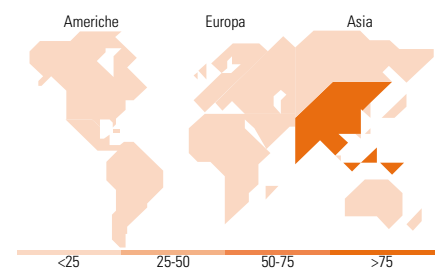
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,69
Large	37,42
Medium	22,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.223,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	6,20
Bharti Airtel Ltd	📶	5,62
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,42
Cholamandalam Investment and...	🏦	3,59
REC Ltd	🏦	3,52
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,18
ICICI Bank Ltd	🏦	2,87
Kalyan Jewellers India Ltd	💍	2,28
Infosys Ltd	💻	2,28
DOMS Industries Ltd	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	56,33
🏭 Materie Prime	1,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,39
🏦 Finanza	30,11
🏠 Immobiliare	1,49
Sensibile	32,94
📶 Telecomunicazioni	6,75
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,36
💻 Tecnologia	10,83
Difensivo	10,73
🏠 Beni Difensivi	2,46
🏥 Salute	8,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	4,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
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 (17/04/2025)	USD 18,07		
Patrimonio Netto (Mln)	1.460,43 USD		
(31/03/2025)			