

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

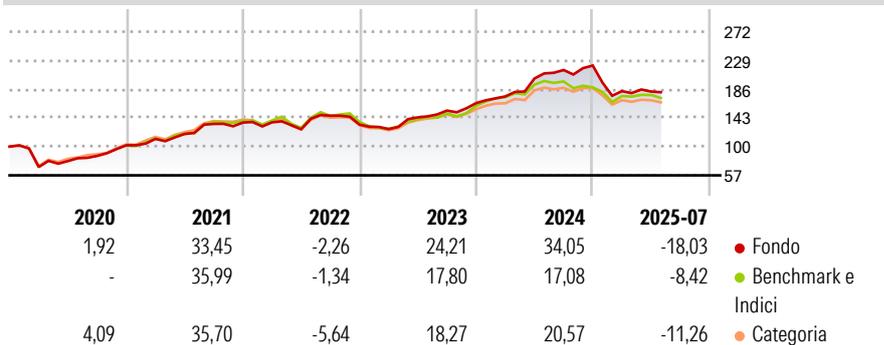
MSCI India 10-40 NR USD

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	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	76,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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

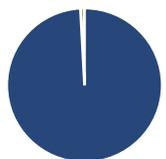
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,41	-6,87	-6,22
6-Mesi	-2,10	-0,97	-1,31
1-Anno	-17,42	-15,40	-12,75
3-Anni Ann.ti	5,84	2,93	4,10
5-Anni Ann.ti	14,66	14,27	12,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

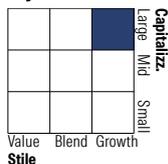
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-17,33	-0,30	-	-
2024	6,06	15,30	6,29	3,13
2023	-5,03	13,84	7,10	7,26
2022	0,28	-7,66	16,18	-9,14
2021	9,45	6,66	12,58	1,54

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

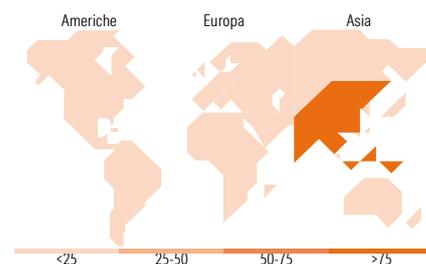
99,16
0,00
0,84
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	45,71
Large	36,00
Medium	18,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 19.792,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	7,67
Bharti Airtel Ltd	📶	6,63
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,73
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,67
Eternal Ltd	🏭	3,12
Cholamandalam Investment and...	🏦	3,07
ICICI Bank Ltd	🏦	2,85
Larsen & Toubro Ltd	🏭	2,50
GE Vernova T&D India Ltd	⚙️	2,41
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,57
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	22,84
Finanza	32,49
Immobiliare	1,03
Sensibile	31,76
Telecomunicazioni	7,92
Energia	-
Beni Industriali	16,20
Tecnologia	7,64
Difensivo	10,67
Beni Difensivi	2,92
Salute	7,75
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)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Distribution USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU1642786385
NAV ^(29/08/2025)	USD 17,96		
Patrimonio Netto (Mln)	1.591,78 USD		
^(31/07/2025)			