

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Accumulation - EUR

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

 Morningstar India Target Market Exposure
 NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

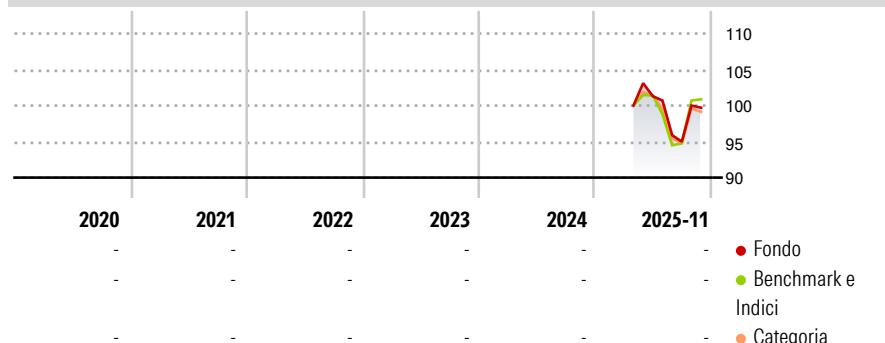
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,06	-0,82	-2,98
6-Mesi	-4,83	-2,83	-5,01
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-6,24	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,25
• Altro	0,03

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %		
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Giant				48,46	Americhe
Large				36,63	Europa
Medium				13,45	Asia
Small				1,47	
Micro				0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.945,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	8,19
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	6,43
Mahindra & Mahindra Ltd	Autos & Components	5,27
Cholamandalam Investment and...	Autos & Components	4,22
ICICI Bank Ltd	Autos & Components	3,38
Larsen & Toubro Ltd	Autos & Components	3,37
Eternal Ltd	Autos & Components	3,15
Bajaj Finance Ltd	Autos & Components	2,77
Polycab India Ltd	Autos & Components	2,70
GE Vernova T&D India Ltd	Autos & Components	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco India Equity Fund Z Accumulation - EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	11/12/2006	ISIN	LU3035939266
NAV (17/12/2025)	EUR 9,46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,76 USD		
(30/11/2025)			