

# Invesco India Equity Fund

E-Accumulation Shares

SEDOL: B1G6VK5 | ISIN: LU0267984697 | Codice Bloomberg: ININEEA LX

## Perché investire in questo fondo

- 1 Tra i primi fondi azionari dedicati all'India, con un track record consolidato che vede lo stesso gestore alla guida del fondo da dicembre 2006.
- 2 Un ampio accesso alle crescenti opportunità offerte dall'India, ben posizionata per sfruttare un vasto potenziale di crescita.
- 3 Il fondo individua e investe in società in crescita di qualità tramite un processo d'investimento basato su una selezione dei titoli bottom-up.

**Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.**

## Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi emergenti, occorre essere preparati ad accettare oscillazioni molto ampie del valore del fondo. Poiché questo fondo è investito in un'area geografica specifica, occorre essere disposti ad accettare oscillazioni del valore del fondo più ampie di quelle di un fondo avente un mandato d'investimento più ampio. Il fondo investe in un numero limitato di posizioni ed è meno diversificato. Di conseguenza, potrebbero verificarsi ampie oscillazioni del valore del fondo.

## Obiettivo del fondo

L'obiettivo del fondo è realizzare una crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni o strumenti analoghi di società indiane. Per informazioni più dettagliate sugli obiettivi e la politica di investimento si rimanda all'ultima versione del prospetto informativo. L'investimento si riferisce all'acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non di una determinata attività sottostante detenuta dal fondo.

## Primi 10 titoli in portafoglio

(% del valore di mercato totale)

	Fondo	Indice
Bharti Airtel	8,2	3,8
HDFC Bank	6,3	6,8
ICICI Bank	6,3	5,2
Mahindra & Mahindra	5,0	2,3
Larsen & Toubro	4,4	1,9
Cholamandalam Investment and Finance	3,6	0,5
TVS Motor	3,4	0,7
Eternal	3,3	0,5
Polycab India	3,0	0,3
Sansera Engineering	2,9	0,0

## Caratteristiche del portafoglio

Totale posizioni esistenti	55
Capitalizzazione di mercato media ponderata	39.840,21 milioni USD

## Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

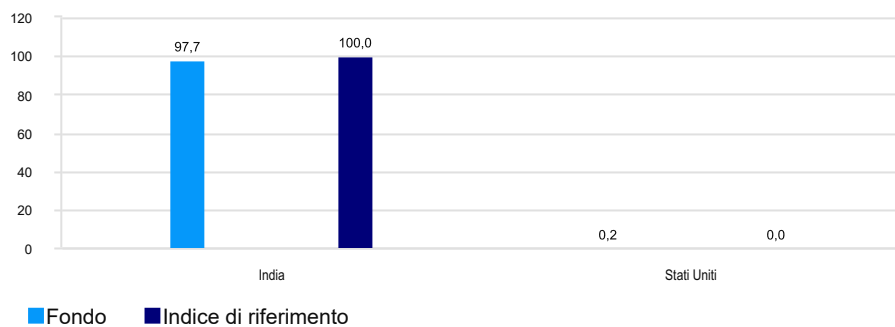
## Panoramica del fondo

Gestori di portafoglio (anni alla gestione del fondo)	Shekhar Sambhshivan (2006)
Totale attivi netti	EUR 580,40 milioni
Data di lancio originaria	02 dicembre 1994
Data di avvio della categoria di azioni	11 dicembre 2006
Data di riposizionamento	N/A
Status legale	SICAV lussemburghese armonizzata e autorizzata
Valuta della categoria di azioni	EUR
NAV attuale	EUR 73,48
Indice di riferimento	MSCI India 10/40 Index (USD)

## Ripartizione per settore (% del valore di mercato totale)

	Fondo	Indice
Finanziari	33,5	28,8
Consumi discrezionali	24,4	12,0
Industriali	17,2	10,3
Servizi di comunicazione	7,9	4,8
Cura della salute	6,0	6,4
Tecnologici	3,5	8,4
Materiali	3,1	8,6
Consumi di base	1,9	6,0
Immobiliare	0,3	1,2
Energia	0,0	9,4
Servizio pubblico	0,0	4,1

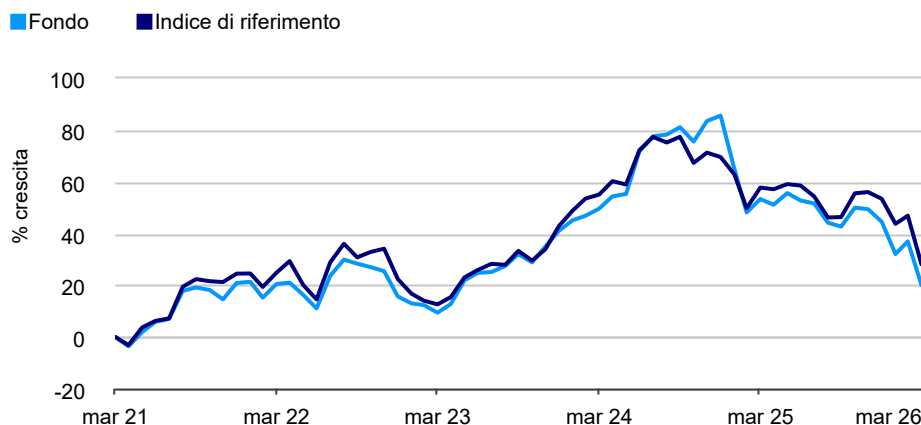
## Paesi principali (% del valore di mercato totale)



L'allocazione delle azioni si basa sul Paese di rischio.

**I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. I dati sono aggiornati a fine mese.**

## Performance



## Performance cumulate (%)

	1 anno	3 anni	5 anni	RCA su 5 anni*
Fondo	-21,75	9,70	19,99	3,71
Indice	-18,84	13,73	28,03	5,07

\*RCA - Rendimento composto annuo

## Performance rolling a 12 mesi (%)

	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23	03.24	03.25	03.26
Fondo	31,83	-1,50	3,98	-30,11	58,16	20,46	-9,20	36,80	2,48	-21,75	
Indice	26,79	-4,13	16,95	-29,57	66,71	24,80	-9,79	37,74	1,74	-18,84	

I rendimenti non riflettono le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio. Fonte: © 2026 Invesco. Reddito lordo reinvestito al 31 marzo 2026 se non diversamente indicato. Tutti i dati di performance riportati nel presente documento sono espressi nella valuta della categoria di azioni.

## Ripartizione per capitalizzazione di mercato (%)

Società a grande capitalizzazione	74,3
Società a media capitalizzazione	15,5
Società a capitalizzazione ridotta	8,1
Liquidità	2,1

La categoria "Non disponibile" si riferisce a titoli il cui valore di capitalizzazione di mercato non era disponibile al momento della produzione del documento.

## Indice di riferimento

Fonte indice di riferimento: RIMES.  
L'indice di riferimento viene mostrato solo a scopo di confronto delle prestazioni. Il fondo non riproduce l'indice.

## Informazioni importanti

**Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.**

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito [www.invesco.eu](http://www.invesco.eu). Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html). La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione. Non tutte le classi di azioni del fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in ogni giurisdizione e non tutte le classi di azioni sono uguali né sono necessariamente adeguate per ogni investitore. Per i dettagli sull'importo minimo dell'investimento, fare riferimento al Prospetto più aggiornato.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo.

---

### Dati di contatto

E-mail: [enquiry@invesco.com](mailto:enquiry@invesco.com)  
[www.invesco.com](http://www.invesco.com)

---

### Costi e oneri del fondo

Per ulteriori informazioni sugli oneri applicabili a ciascuna categoria di azioni del fondo si rimanda ai relativi documenti contenenti le informazioni chiave: [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html).

---

### Glossario

**RCA / Rendimento composto annuo:** il rendimento composto rappresenta l'effetto cumulativo di profitti e perdite sul capitale investito nel tempo. Il rendimento composto annuo è il tasso di rendimento annuo necessario affinché l'investimento cresca dal valore iniziale a quello finale.

**Indice di riferimento:** parametro standard rispetto al quale viene misurato il rendimento di un fondo o portafoglio d'investimento per ottenere un'indicazione della sua performance relativa.

**Liquidità ed equivalenti di cassa (CCE):** sono le attività liquide presenti nel bilancio di un'azienda. La liquidità comprende valuta e depositi a vista, mentre gli equivalenti di cassa sono investimenti a breve termine e altamente liquidi. A fini contabili, la cifra relativa alla liquidità ed equivalenti di cassa può includere il costo nozionale figurativo dei futures (un tipo di derivato). Tale importo figurativo sarà negativo quando il fondo acquista futures e positivo quando vende futures.

**Materie prime:** beni fisici di base come energia, metalli o prodotti agricoli, intercambiabili all'interno della loro categoria e negoziati sui mercati globali.

**Paese di rischio:** utilizzato per classificare i titoli azionari a seconda del Paese principale in cui opera un'impresa o a cui è esposta.

**Frequenza di distribuzione:** periodicità con la quale vengono versati agli investitori i dividendi e/o gli interessi generati da un prodotto d'investimento.

**Posizioni:** contenuto di un portafoglio o fondo d'investimento, inclusi prodotti come azioni, obbligazioni ed ETF.

**Capitalizzazione di mercato:** valore di una società determinato dal mercato azionario. Corrisponde al valore di mercato totale di tutte le azioni.

**Volatilità:** il grado in cui il prezzo di un'attività finanziaria fluttua nel tempo, indicando quanto e con quale rapidità il suo valore tende ad aumentare o diminuire.

## SFDR (Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

Il fondo soddisfa i requisiti dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari\*. Di conseguenza, il fondo promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche. Inoltre, le imprese in cui il fondo investe rispettano prassi di buona governance. \*Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

### Quadro di esclusione

Il Fondo incorpora un quadro di esclusione per specifiche attività basato sul Global Compact delle Nazioni Unite, sanzioni governative rigorose, soglie di fatturato per determinate attività legate a criteri ambientali e/o sociali, assicurando al contempo che le imprese rispettino prassi di buona governance. Di seguito è riportato l'elenco delle attività e delle relative soglie. Per ulteriori dettagli sul quadro di esclusione e sulle caratteristiche applicate dal Fondo si rimanda al sito del gestore [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html#a](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html#a):

<b>Global Compact delle Nazioni Unite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non conforme</li></ul>
<b>Sanzioni di Paesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gli investimenti rientranti nell'ambito delle sanzioni sono vietati**</li></ul>
<b>Armi controverse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0% del fatturato, incluse imprese coinvolte nella produzione di testate nucleari o missili nucleari completi al di fuori del Trattato di non proliferazione (NPT)</li></ul>
<b>Carbone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estrazione di carbone termico: <math>\geq 5\%</math> del fatturato</li><li>• Produzione di energia elettrica con carbone termico: <math>\geq 10\%</math> del fatturato</li></ul>
<b>Petrolio e gas non convenzionale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\geq 5\%</math> del fatturato per ciascuna delle attività seguenti: Esplorazione di petrolio e gas nell'Artico Estrazione da sabbie bituminose Estrazione da scisti</li></ul>
<b>Tabacco</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produzione di prodotti a base di tabacco: <math>\geq 5\%</math> del fatturato</li><li>• Prodotti e servizi legati al tabacco: <math>\geq 5\%</math> del fatturato</li></ul>
<b>Altri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cannabis per uso ricreativo: <math>\geq 5\%</math> del fatturato</li></ul>
<b>Buona governance</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurare che le imprese rispettino prassi di buona governance per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali</li></ul>

\*\*Invesco monitora costantemente le eventuali sanzioni applicabili, incluse quelle imposte da ONU/USA/UE e Regno Unito. Queste sanzioni possono vietare gli investimenti in titoli di vari governi/regimi/enti e saranno pertanto incluse nelle nostre linee guida e nei nostri flussi di lavoro (concepiti per garantire la conformità con tali sanzioni). Prestiamo particolare attenzione alla formulazione delle sanzioni internazionali in quanto talvolta possono sussistere in forma limitata, consentendo per esempio gli investimenti nel mercato secondario. Oltre alle sanzioni rivolte a interi Paesi, esistono altri regimi tematici, che possono per esempio concentrarsi su diritti umani, attacchi informatici, finanziamento del terrorismo e corruzione, e applicarsi sia a persone fisiche che a persone giuridiche/società.

Ogni decisione di investimento deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche del fondo come descritte nella documentazione d'offerta. Per le informazioni relative alla sostenibilità del fondo, si prega di far riferimento a: [www.invesco.com/lu-manco/en/home.html](http://www.invesco.com/lu-manco/en/home.html).

### Approccio di Invesco sul fronte ESG

Invesco adotta un approccio ESG mirato agli investimenti. Offriamo una gamma completa di strategie focalizzate sui principi ESG che consentono ai clienti di esprimere i loro valori attraverso gli investimenti. Dove appropriato, per alcuni fondi, integriamo anche gli aspetti ESG finanziariamente rilevanti, tenendo conto dei fattori critici che ci aiutano a generare risultati ottimali per i clienti.