

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Annual

Categoria Morningstar™
Distribution USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

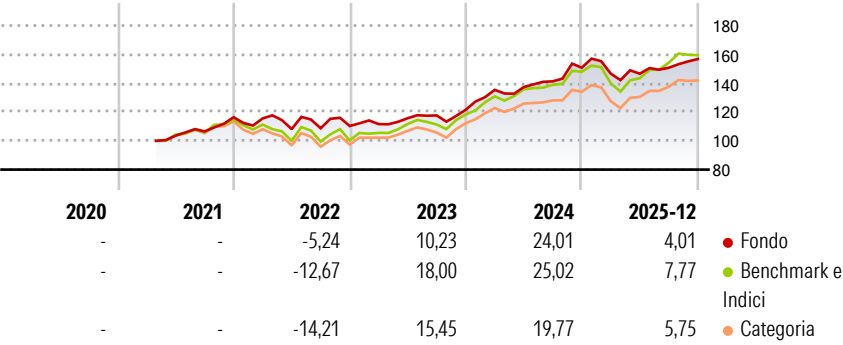
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	74,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

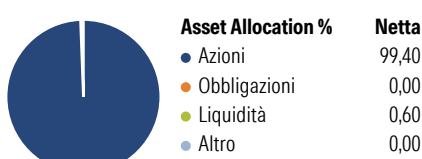
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	2,26	3,16
6-Mesi	5,77	10,01	8,53
1-Anno	2,57	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	12,05	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

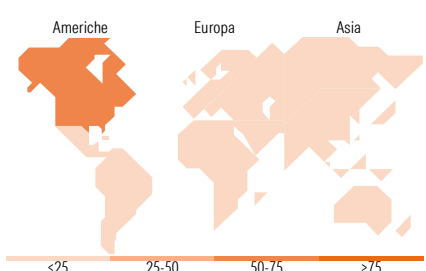
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-0,04	2,83	4,02
2024	11,38	1,40	2,89	6,71
2023	1,21	3,67	1,64	3,36
2022	-0,73	-6,40	0,51	1,47

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		21,92
Large		37,71
Medium		34,41
Small		5,96
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		69.458,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,72
E-mini S&P 500 Future Mar 26	Indici	2,25
NVIDIA Corp	Software	1,98
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,56
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,49
Alphabet Inc Class A	Software	1,37
The Toronto-Dominion Bank	Banche	1,35
TJX Companies Inc	Retail	1,28
Bank of New York Mellon Corp	Banche	1,26
SoftBank Corp	Software	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,20
Materie Prime		2,49
Beni di Consumo Ciclici		8,38
Finanza		18,47
Immobiliare		1,86
Sensibile		43,49
Telecomunicazioni		10,52
Energia		0,08
Beni Industriali		10,50
Tecnologia		22,40
Difensivo		25,31
Beni Difensivi		9,41
Salute		15,05
Servizi di Pubblica Utilità		0,84

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,73
Stati Uniti		63,78
Canada		5,34
America Latina e Centrale		0,60
Europa		19,40
Regno Unito		1,31
Europa Occidentale - Euro		10,47
Europa Occidentale - Non Euro		7,22
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,40
Asia		10,87
Giappone		8,23
Australasia		0,98
Asia - Paesi Sviluppati		1,13
Asia - Emergente		0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	11/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Annual

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0267984937
Distribution USD	USD 84,57		
Patrimonio Netto (Mln)	399,64 USD		
(31/12/2025)			