

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

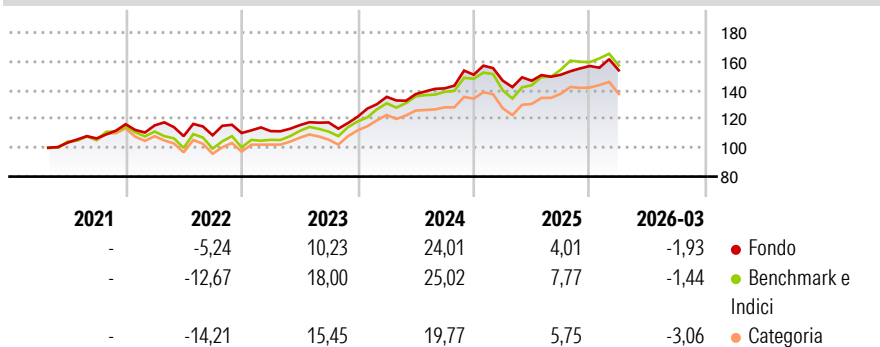
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

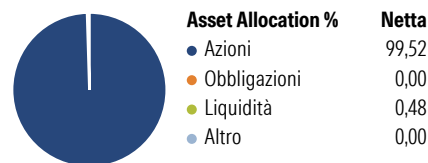
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	4,11	2,24
6-Mesi	4,22	5,69	3,64
1-Anno	14,28	27,20	20,63
3-Anni Ann.ti	12,82	17,09	13,13
5-Anni Ann.ti	9,99	11,07	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

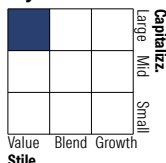
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	-	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

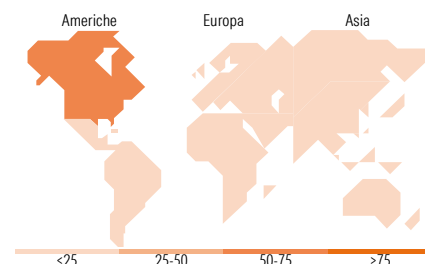


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,68		
Large	39,69		
Medium	32,49		
Small	6,14		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.616,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,07
E-mini S&P 500 Future June 26	Indici	2,05
NVIDIA Corp	Hardware	1,91
Alphabet Inc Class A	Software	1,79
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,77
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,38
TJX Companies Inc	Retail	1,32
SoftBank Corp	Software	1,23
Bank of New York Mellon Corp	Banca	1,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Retail	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,53
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	17,56
Immobiliare	2,55
Sensibile	43,28
Telecomunicazioni	12,12
Energia	0,08
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	20,08
Difensivo	26,19
Beni Difensivi	9,78
Salute	15,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	68,15
Stati Uniti	63,98
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,41
Europa	19,84
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	11,37
Europa Occidentale - Non Euro	7,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	12,01
Giappone	8,77
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	11/12/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Annual

Data Inizio Gestione

31/05/2023

ISIN

LU0267984937

Distribution USD

USD 86,29

Patrimonio Netto (Mln)

391,80 USD

(31/03/2026)