

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

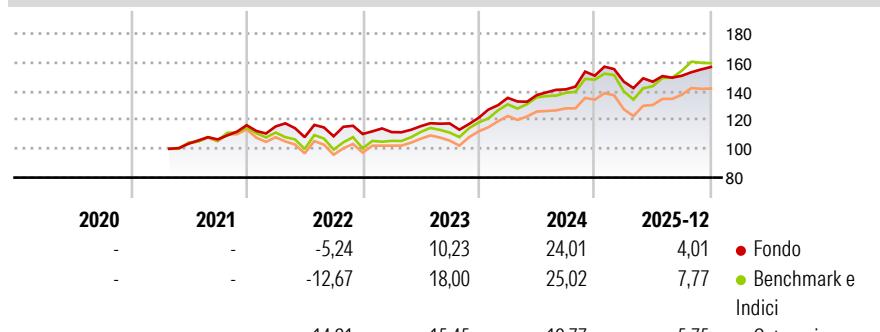
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 Trimestrali %

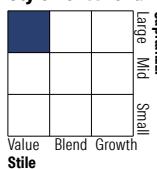
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-0,04	2,83	4,02
2024	11,38	1,40	2,89	6,71
2023	1,21	3,67	1,64	3,36
2022	-0,73	-6,40	0,51	1,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,72
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,25
NVIDIA Corp	IT	1,98
Johnson & Johnson	Salute	1,56
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,49
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	1,37
The Toronto-Dominion Bank	Beni di Consumo	1,35
TJX Companies Inc	Beni Industriali	1,28
Bank of New York Mellon Corp	Tecnologia	1,26
SoftBank Corp	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		256
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Fondo
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare

Sensibile

Fondo
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

Difensivo

Fondo
Beni Difensivi
Salute

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 - Emergenti

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%
	company.lu	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
Distribution USD

31/05/2023
USD 84,57

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

ISIN
LU0267984937