Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund E Accumulation

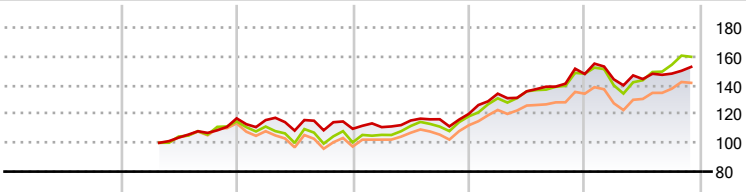
EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-6,21	9,44	23,06	3,35	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

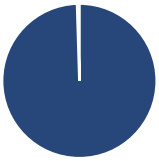
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	6,89	4,86
6-Mesi	3,62	12,80	8,48
1-Anno	-0,54	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	9,84	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

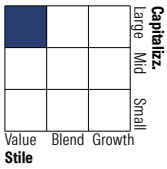
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	0,12	2,63	-
2024	11,70	1,22	2,41	6,28
2023	1,07	4,13	0,77	3,19
2022	-1,04	-6,31	0,21	0,94
2021	-	-	3,15	9,45

Portafoglio 31/10/2025

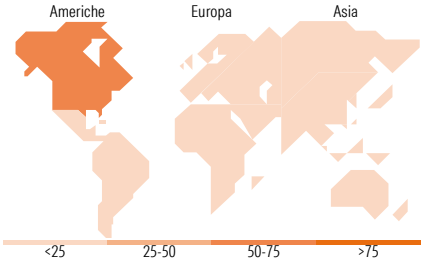


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,51
Large	38,00
Medium	35,40
Small	6,09
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	65.167,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,89
NVIDIA Corp		2,21
Johnson & Johnson		1,54
Novartis AG Registered Shares		1,43
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,42
TJX Companies Inc		1,28
Cisco Systems Inc		1,24
AT&T Inc		1,23
Bank of New York Mellon Corp		1,21
Roche Holding AG		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,14**
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	18,05
Immobiliare	1,36
Sensibile	**44,39**
Telecomunicazioni	9,99
Energia	0,04
Beni Industriali	10,35
Tecnologia	24,01
Difensivo	**25,47**
Beni Difensivi	9,64
Salute	15,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,71**
Stati Uniti	65,40
Canada	4,61
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**18,93**
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	**10,36**
Giappone	8,13
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	11/12/2006
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	23,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund E Accumulation

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0267985314
NAV (05/12/2025)	EUR 78,70		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	389,89 USD		

EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.