

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund E

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

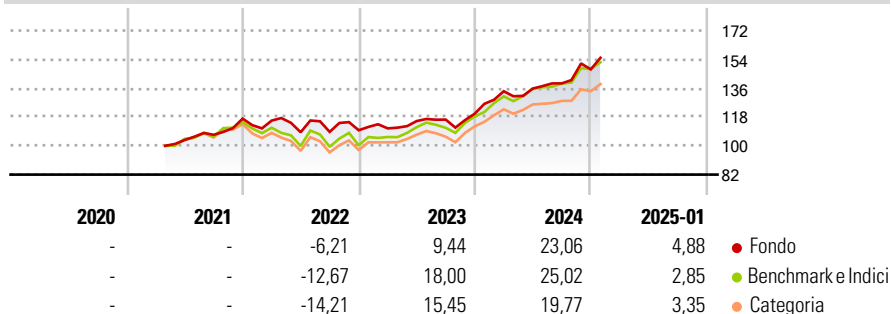
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti

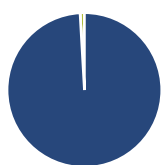


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,11	9,06	7,52
6-Mesi	14,12	16,12	12,48
1-Anno	21,34	23,21	20,10
3-Anni Ann.ti	11,25	11,78	8,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box

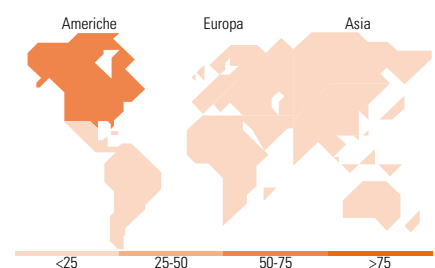
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,81
Large	39,68
Medium	32,27
Small	5,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.940,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	2,42
Apple Inc		2,40
NVIDIA Corp		1,90
Microsoft Corp		1,75
Motorola Solutions Inc		1,56
Colgate-Palmolive Co		1,34
Progressive Corp		1,26
Novartis AG Registered Shares		1,25
TJX Companies Inc		1,22
Walmart Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,96
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	16,67
Immobiliare	0,17
Sensibile	42,18
Telecomunicazioni	10,09
Energia	0,42
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	21,82
Difensivo	28,85
Beni Difensivi	11,70
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,83
Stati Uniti	67,39
Canada	5,12
America Latina e Centrale	0,32
Europa	14,89
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	12,28
Giappone	9,22
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	11/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund E

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU0267985314

Accumulation EUR EUR 79,43

Patrimonio Netto (Mln) 321,33 USD

(31/12/2024)