Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A AD EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

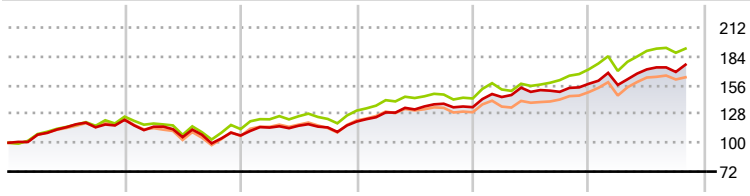
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento 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....

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,28	-12,43	12,67	11,57	16,89	11,80
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

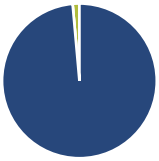
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	1,10	0,55
6-Mesi	11,57	10,68	9,22
1-Anno	17,15	16,32	14,60
3-Anni Ann.ti	17,18	17,44	14,88
5-Anni Ann.ti	8,44	9,53	7,11
10-Anni Ann.ti	7,74	9,83	8,09

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

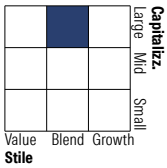
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	9,67	-1,44	-
2025	7,33	3,46	0,04	5,23
2024	7,34	2,24	4,19	-2,43
2023	7,16	1,60	-1,41	4,96
2022	-5,44	-8,80	-5,68	7,65

Portafoglio 31/10/2026



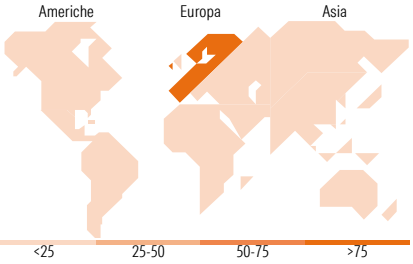
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,51
Large	44,91
Medium	33,01
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.718,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		2,72
Novartis AG Registered Shares		2,67
GSK PLC		2,10
Generali		1,99
AXA SA		1,91
Allianz SE		1,91
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,86
Swisscom AG		1,74
KBC Groupe NV		1,71
Heineken NV		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,65**
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	3,75
Finanza	24,82
Immobiliare	0,28
Sensibile	**38,37**
Telecomunicazioni	11,46
Energia	0,08
Beni Industriali	20,18
Tecnologia	6,65
Difensivo	**29,98**
Beni Difensivi	12,60
Salute	14,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,13**
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**97,87**
Regno Unito	18,50
Europa Occidentale - Euro	51,24
Europa Occidentale - Non Euro	28,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	29/04/2010
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	49,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A AD EUR

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0482499141
NAV (13/11/2026)	EUR 27,30		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	966,86 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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