

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

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

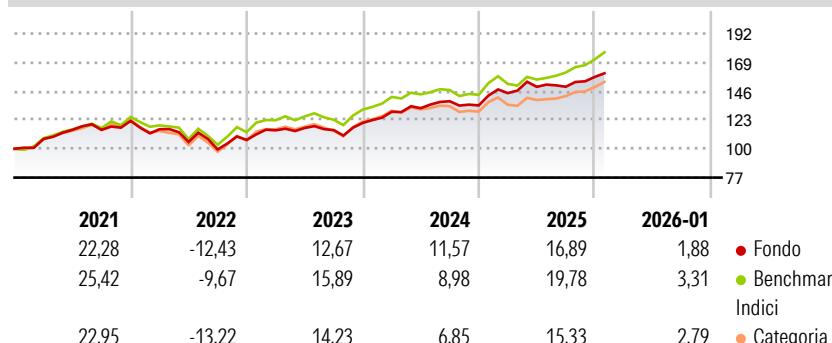
MSCI Europe NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	7,31	6,96
6-Mesi	8,93	14,87	12,17
1-Anno	13,02	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	13,52	13,85	11,69
5-Anni Ann.ti	9,62	11,81	9,79
10-Anni Ann.ti	7,34	10,36	8,80

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

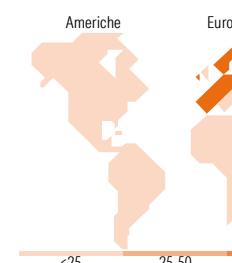
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,60
Large	40,46
Medium	38,99
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.277,9


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,10
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	96,90
Regno Unito	15,65
Europa Occidentale - Euro	53,68
Europa Occidentale - Non Euro	27,57
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,36
Aena SME SA	⚙️	2,04
ABB Ltd	⚙️	1,87
Orange SA	📱	1,87
Schindler Holding AG Non...	⚙️	1,75
AerCap Holdings NV	⚙️	1,74
Roche Holding AG	✚	1,74
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	1,68
AXA SA	💵	1,67
GSK PLC	✚	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		155
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,11
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	22,48
Immobiliare	0,23
Sensibile	37,63
Telecomunicazioni	10,75
Energia	-
Beni Industriali	21,85
Tecnologia	5,02
Diffensivo	31,26
Beni Difensivi	11,73
Salute	16,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	29/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0482499141
NAV (12/02/2026)	EUR 25,00		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.011,16 EUR		