

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

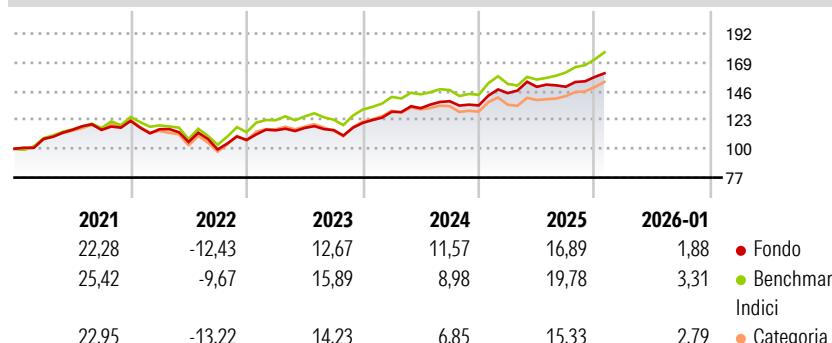
Morningstar Rating™

★★★

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	19,60
Blend	Large	40,46
Growth	Medium	38,99
	Small	0,95
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	25.277,9

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivo di Titoli Azionari		155
Numeri Complessivo 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
↳ Difensivo	31,26
▪ Beni Difensivi	11,73
▪ Salute	16,55
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,98

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

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		