

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

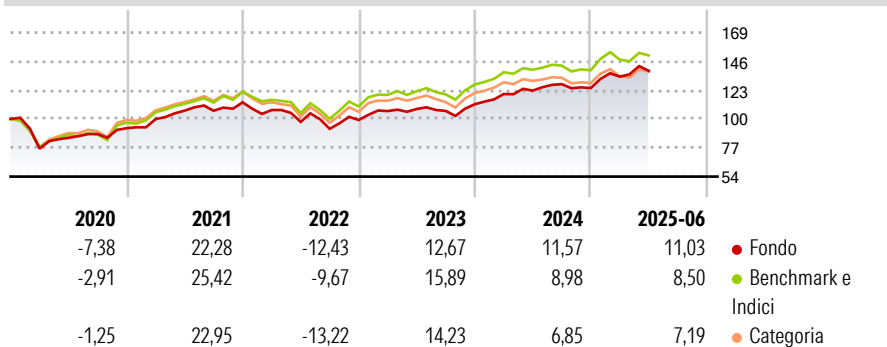
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro 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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

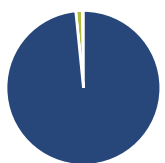
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	8,90	8,84
6-Mesi	8,92	6,13	5,14
1-Anno	12,07	9,06	6,66
3-Anni Ann.ti	10,99	12,36	10,88
5-Anni Ann.ti	9,51	11,01	9,35
10-Anni Ann.ti	4,32	5,79	4,88

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,33	3,46	-	-
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
2021	7,87	6,77	-0,11	6,29

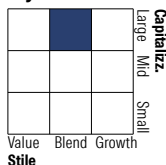
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,24

Style Box Azionaria

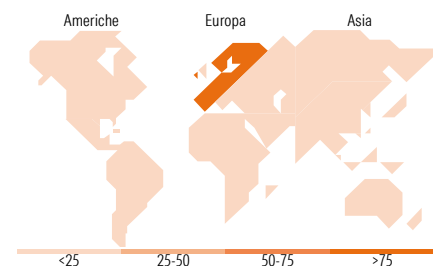


Mkt Cap %

Giant	19,51
Large	44,13
Medium	35,41
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.105,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 FUTURE SEP 19 25	—	2,90
Novartis AG Registered Shares	+	2,31
FTSE 100 IDX FUT FUTURE SEP...	—	2,03
Roche Holding AG	+	1,90
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,83
AXA SA	+	1,82
GSK PLC	+	1,74
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,73
Aena SME SA	+	1,70
Generali	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	21,59
Immobiliare	0,20
Sensibile	39,26
Telecomunicazioni	11,13
Energia	-
Beni Industriali	21,97
Tecnologia	6,16
Difensivo	29,83
Beni Difensivi	12,53
Salute	15,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,80
Regno Unito	16,90
Europa Occidentale - Euro	54,85
Europa Occidentale - Non Euro	26,05
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.	Patrimonio Classe (Mln)	47,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0482499141
NAV (18/07/2025)	EUR 22,83		
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,60 EUR		
(30/06/2025)			