

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund R Acc

Categoria Morningstar™
EUR 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

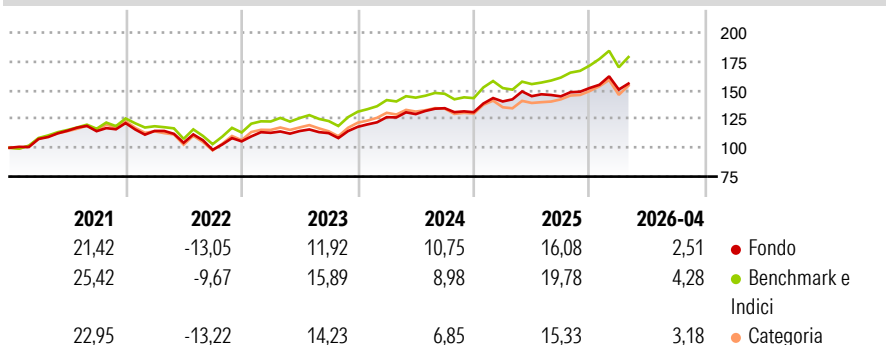
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

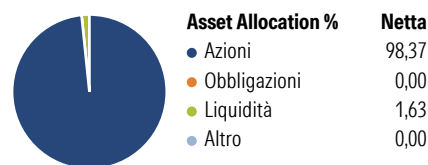
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,00	-0,22
6-Mesi	4,60	6,60	5,38
1-Anno	8,03	14,96	11,56
3-Anni Ann.ti	10,87	12,39	10,21
5-Anni Ann.ti	7,43	10,00	8,01
10-Anni Ann.ti	5,60	9,06	7,63

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

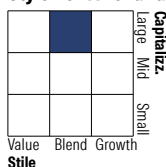
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	7,13	3,27	-0,11	5,04
2024	7,10	2,09	3,97	-2,59
2023	7,01	1,37	-1,59	4,85
2022	-5,59	-8,96	-5,87	7,48

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

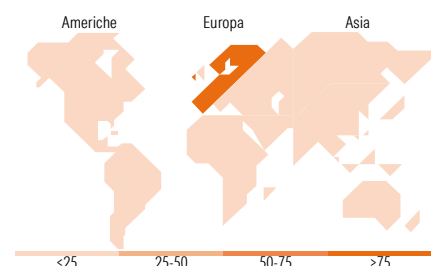


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,72		
Large	37,94		
Medium	38,28		
Small	1,05		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	26.292,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Ltd		2,33
Allianz SE		2,06
Novartis AG Registered Shares		2,05
L'Oreal SA		1,84
GSK PLC		1,73
AerCap Holdings NV		1,72
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1,69
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,68
AXA SA		1,63
Aena SME SA		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	23,24
Immobiliare	0,32
Sensibile	38,55
Telecomunicazioni	10,70
Energia	-
Beni Industriali	21,37
Tecnologia	6,47
Difensivo	29,92
Beni Difensivi	12,10
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,01
Stati Uniti	3,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,47
Regno Unito	16,48
Europa Occidentale - Euro	53,67
Europa Occidentale - Non Euro	26,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	06/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund R Acc

Data Inizio Gestione

31/05/2023

ISIN

LU0607520284

EUR
(31/05/2026)

EUR 28,40

Patrimonio Netto (Mln)

924,31.EUR

(30/04/2026)