

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

Categoria Morningstar™
EUR Europa Large Cap Blend

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

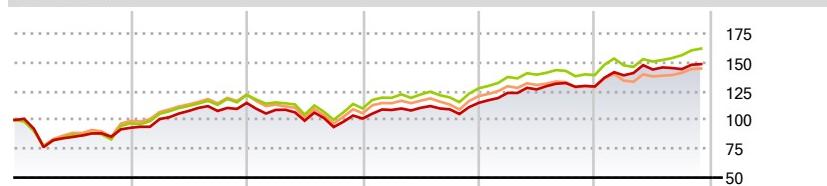
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,78	23,13	-11,82	13,48	12,30	15,11
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	6,49	5,17
6-Mesi	5,37	10,49	7,54
1-Anno	17,36	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,29	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	10,27	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	6,09	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,55	3,62	0,26	-
2024	7,53	2,45	4,33	-2,29
2023	7,36	1,75	-1,21	5,15
2022	-5,28	-8,61	-5,54	7,84
2021	8,09	6,99	0,00	6,47

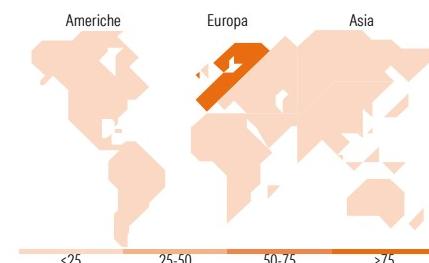
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	19,29
Large	40,31	
Medium	38,96	
Small	1,45	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Style		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.351,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,37
Aena SME SA	⚙	2,06
AXA SA	💡	1,87
ABB Ltd	⚙	1,84
Roche Holding AG	✚	1,84
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	1,77
Orange SA	📱	1,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,72
Schindler Holding AG Non...	⚙	1,69
GSK PLC	✚	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 32,06
Materie Prime 3,75
Beni di Consumo Ciclici 6,02
Finanza 22,05
Immobiliare 0,25
Sensibile 37,00
Telecomunicazioni 10,15
Energia -
Beni Industriali 21,97
Tecnologia 4,89
Defensivo 30,93
Beni Difensivi 11,67
Salute 16,71
Servizi di Pubblica Utilità 2,55

Fondo
America 3,34
Stati Uniti 2,71
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,63
Europa 96,66
Regno Unito 15,76
Europa Occidentale - Euro 54,03
Europa Occidentale - Non Euro 26,88
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)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0955861553
EUR	EUR 20,40		
Patrimonio Netto (Mln)	987,98 EUR		
(30/11/2025)			