

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

Categoria Morningstar™
EUR Europa Large Cap Blend

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

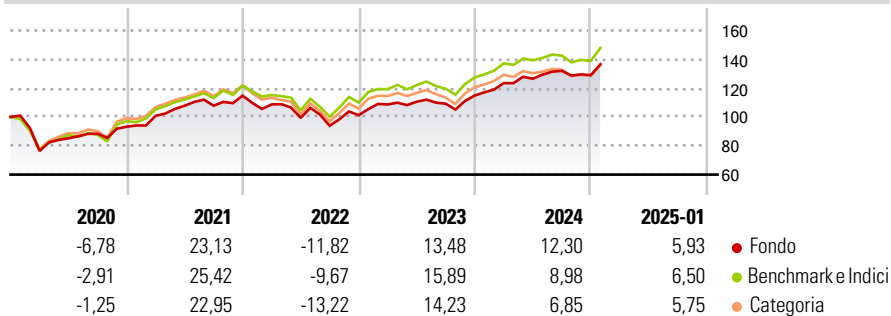
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-Med

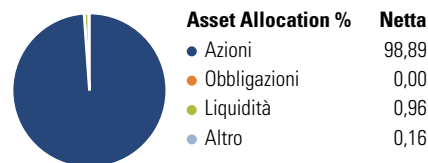
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	5,80	4,72
6-Mesi	7,56	8,48	6,49
1-Anno	15,70	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	7,65	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	5,94	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	5,52	6,44	5,76

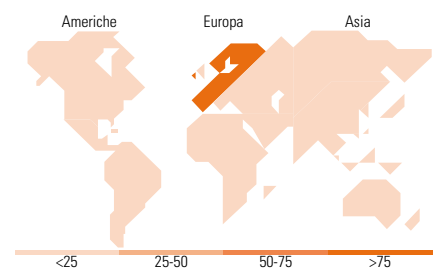
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	24,76
	Large	38,94
	Medium	35,88
	Small	0,42
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	27.038,2
		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,35
SAP SE	+	1,80
Danone SA	+	1,79
Roche Holding AG	+	1,74
Unilever PLC	+	1,74
ABB Ltd	+	1,72
Michelin	+	1,70
AXA SA	+	1,70
Givaudan SA	+	1,65
Henkel AG & Co KGaA...	+	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,45
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	22,44
Immobiliare	-
Sensibile	34,96
Telecomunicazioni	11,75
Energia	0,78
Beni Industriali	16,65
Tecnologia	5,77
Difensivo	30,59
Beni Difensivi	15,54
Salute	13,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
EUR Data di Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0955861553
NAV (04/02/2025)	EUR 18,77		
Patrimonio Netto (Mln)	934,68 EUR		
(31/12/2024)			