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

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	8,03	7,00	2025	7,55	3,62	0,26	-
1-Anno	12,21	15,12	12,41	2024	7,53	2,45	4,33	-2,29
3-Anni Ann.ti	13,82	14,88	13,21	2023	7,36	1,75	-1,21	5,15
5-Anni Ann.ti	10,54	13,16	11,27	2022	-5,28	-8,61	-5,54	7,84
10-Anni Ann.ti	5,48	7,05	6,00	2021	8,09	6,99	0,00	6,47

Portafoglio 30/09/2025

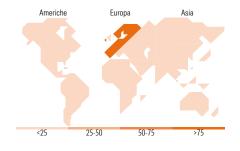




икт Сар %	Fondo
Giant	18,03
Large	41,23
Medium	39,55
Small	1,18
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 21.696,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	2,29
ABB Ltd	‡	1,93
Anheuser-Busch InBev SA/NV	E	1,86
Aena SME SA	‡	1,86
AXA SA		1,76
Orange SA		1,65
Poste Italiane SpA	‡	1,51
Societe Generale SA	#	1,51
Roche Holding AG		1,50
GSK PLC	+	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	163
Numero Complessivo di Titoli Obblig		C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,73
Aterie Prime	2,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,86
🚅 Finanza	21,95
	0,27
₩ Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	11,34
★ Energia	-
🜣 Beni Industriali	21,95
Tecnologia	5,56
→ Difensivo	29,41
🔚 Beni Difensivi	11,29
Salute	15,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,66		
Stati Uniti	2,17		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,50		
Europa	97,34		
Regno Unito	16,63		
Europa Occidentale - Euro	53,65		
Europa Occidentale - Non Euro	27,05		
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		

_				
Λ	na	aı	2	•

Società di Gestione Invesco Management S.A.
Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 21/08/2013
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (Mln)	10,90 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 31/05/2023
 ISIN
 LU0955861553

 EUR 19,78
 EUR 19,78

1.005,69 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

