

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

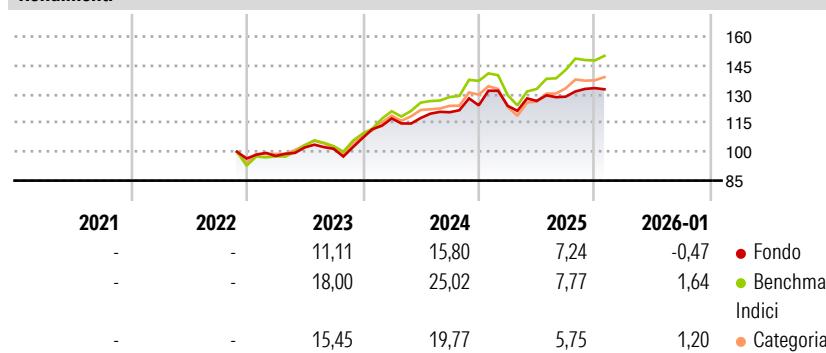
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto persegue il suo obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni di società europee. Sono considerate società europee le seguenti: (i) società con sede legale in un paese europeo, (ii) società che, pur avendo sede legale al di fuori dell'Europa, svolgono le loro attività commerciali prevalentemente in Europa, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale in un paese europeo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	74,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

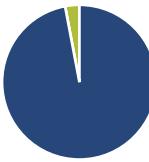
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	1,05	1,67
6-Mesi	6,16	8,87	8,05
1-Anno	3,15	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	10,69	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	2,08	1,76	3,46
2024	9,46	0,18	2,57	2,96
2023	1,35	4,50	-0,66	5,61
2022	-	-	-	-

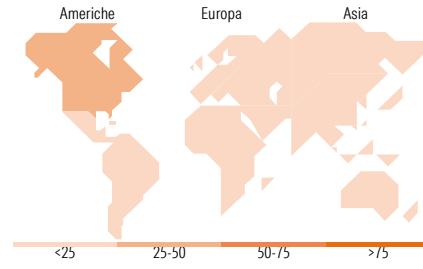
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,33
Blend	Large	31,07
Growth	Medium	45,47
	Small	7,32
	Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.313,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	2,19
Waste Management Inc	⚙	1,96
Microsoft Corp	💻	1,92
Cencora Inc	✚	1,91
Essilorluxottica	✚	1,67
Steris PLC	✚	1,60
Republic Services Inc	⚙	1,39
Hulic Co Ltd	🏡	1,35
Kurita Water Industries Ltd	⚙	1,25
DaVita Inc	✚	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	3,76
Finanza	29,40
Immobiliare	3,10

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	6,94
Energia	-
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	14,84

Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,08
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	44,83
Stati Uniti	40,17
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,68
Regno Unito	7,57
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	28,49
Giappone	17,78
Australasia	8,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergenti	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0955864144		
NAV (12/02/2026)	EUR 19,48				

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 12,47 EUR
(31/01/2026)