

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

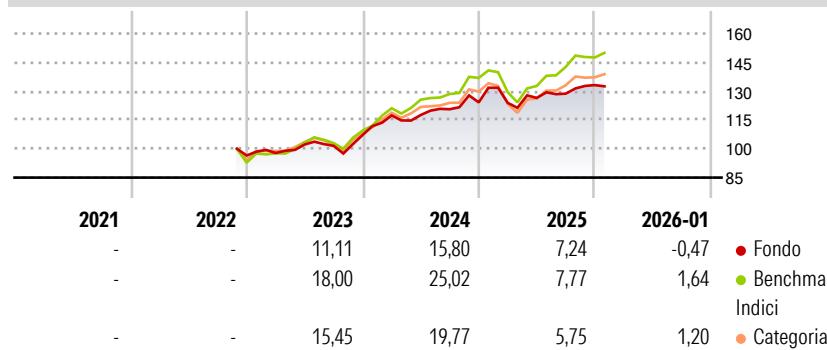
Morningstar Rating™

★★

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



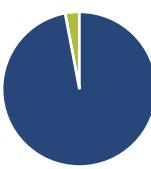
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	8,87	8,05	2025	-0,21	2,08	1,76	3,46
1-Anno	3,15	6,09	3,48	2024	9,46	0,18	2,57	2,96
3-Anni Ann.ti	10,69	14,90	11,85	2023	1,35	4,50	-0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026	-	-	-	-

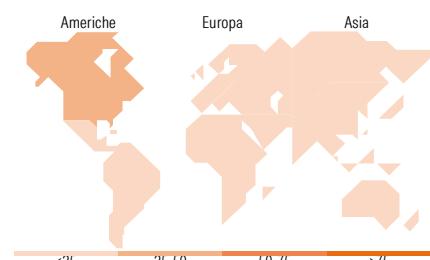
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Stile	
Value	Large	Giant
Blend	Mid	31,07
Growth	Small	45,47
		7,32
		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 %

Fondo
Ciclico 37,85
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 40,18
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 21,97
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 44,83
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 26,68
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 28,49
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.com	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)