Invesco Funds - Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund Z EUR Annual

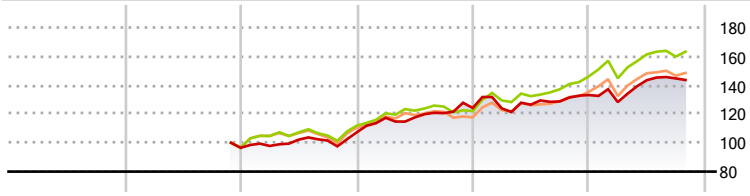
Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe IMI NR EUR	Senza 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, svolgano 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,11	15,80	7,24	7,85
Benchmark e Indici	-	-	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	60,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

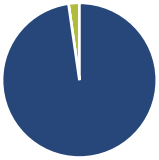
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	-3,61	-2,85
6-Mesi	2,68	1,79	2,77
1-Anno	7,85	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,42	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

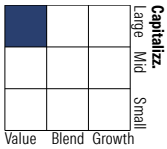
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	11,86	0,83	-
2025	-0,21	2,08	1,76	3,46
2024	9,46	0,18	2,57	2,96
2023	1,35	4,50	-0,66	5,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



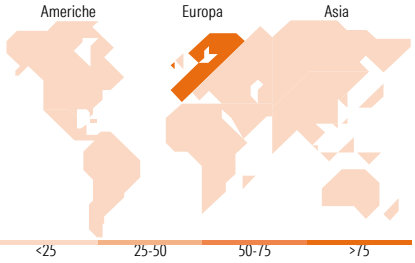
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,88
Large	25,80
Medium	21,63
Small	7,40
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.027,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,13
Novartis AG Registered Shares		2,92
Shell PLC		2,90
Roche Holding AG Ordinary...		2,71
AXA SA		2,40
DHL AG		2,35
HSBC Holdings PLC		2,34
ING Groep NV		2,19
BNP Paribas Act. Cat.A		2,02
Vinci SA		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,80**
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	25,88
Immobiliare	-
Sensibile	**42,98**
Telecomunicazioni	5,27
Energia	8,33
Beni Industriali	22,45
Tecnologia	6,93
Difensivo	**20,22**
Beni Difensivi	7,19
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,37**
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**99,38**
Regno Unito	20,40
Europa Occidentale - Euro	57,24
Europa Occidentale - Non Euro	21,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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 (20/11/2026)	EUR 19,91				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund Z EUR Annual

Patrimonio Netto (MIn) 42,74 EUR

(31-10-2025)

Distribution

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR