

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

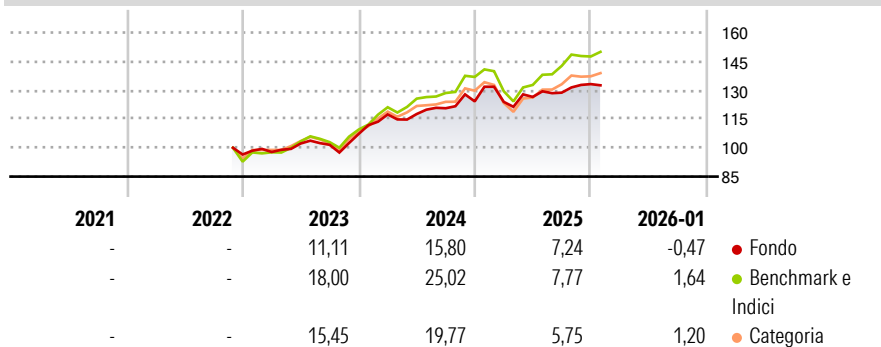
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto persegue il suo obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni di società europee. Sono considerate società europee 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.

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)

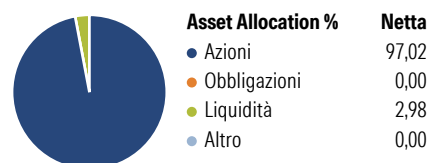
Rendimenti



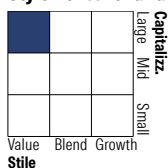
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	8,87	8,05	2025	-0,21	2,08	1,76	3,46
1-Anno	3,15	6,09	3,48	2024	9,46	0,18	2,57	2,96
3-Anni Ann.ti	10,69	14,90	11,85	2023	1,35	4,50	-0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

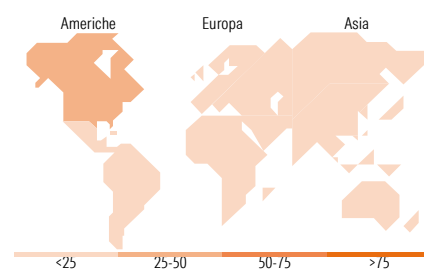


Mkt Cap %

Giant	15,33
Large	31,07
Medium	45,47
Small	7,32
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.313,1
	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		1,59
Beni di Consumo Ciclici		3,76
Finanza		29,40
Immobiliare		3,10
Sensibile		40,18
Telecomunicazioni		6,94
Energia		-
Beni Industriali		18,41
Tecnologia		14,84
Difensivo		21,97
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 - Emergente		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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 19,48	ISIN	LU0955864144		

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR

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