## **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, 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 145 130 115 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 11,11 15,80 6,90 Fondo 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,09	12,80	8,48	2025	-0,21	2,08	1,76	-
1-Anno	2,98	6,64	3,16	2024	9,46	0,18	2,57	2,96
3-Anni Ann.ti	9,67	15,05	11,55	2023	1,35	4,50	-0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025



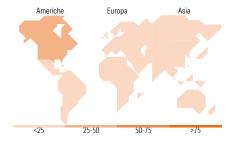


Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,26
Large	27,86
Medium	46,01
Small	8,10
Micro	0,76
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 23.776,7

8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
McKesson Corp		2,55
Essilorluxottica		2,11
Microsoft Corp		2,06
Cencora Inc		2,03
Waste Management Inc	<b>‡</b>	1,92
Steris PLC	+	1,47
Republic Services Inc	<b>‡</b>	1,44
Insulet Corp	•	1,35
Hulic Co Ltd	仓	1,20
DaVita Inc		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,06
📤 Materie Prime	1,43
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,97
🚅 Finanza	24,84
★ Immobiliare	2,82
₩ Sensibile	42,56
Telecomunicazioni	6,96
	-
🜣 Beni Industriali	19,41
Tecnologia	16,19
→ Difensivo	24,38
📜 Beni Difensivi	1,62
Salute	21,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,96
Stati Uniti	42,19
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,72
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	16,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	28,32
Giappone	17,27
Australasia	9,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica
------------

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	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 19,07

Patrimonio (05/12/2025)	Classe (MIn)	0,07 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del F	ondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		LU0955864144

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

# **Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

12,73 EUR

(31/10/2025)

