

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

Categoria Morningstar™

(CHF Hedged) Acc CHF

Benchmark Morningstar

MSCI Europe
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

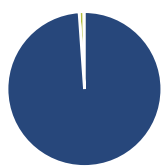
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	5,68
1-Anno	11,62
3-Anni Ann.ti	9,49
5-Anni Ann.ti	6,82
10-Anni Ann.ti	5,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,10	2,60	6,00	-2,75
2023	6,32	2,77	-1,22	8,70
2022	-4,05	-6,95	-2,10	4,93
2021	5,49	7,69	1,14	10,73

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,16

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

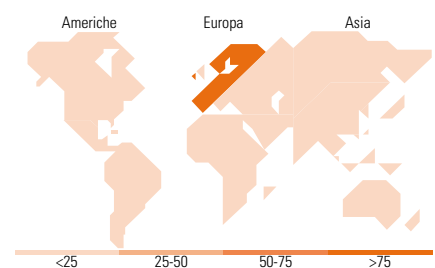
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	24,76
Large	38,94
Medium	35,88
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.038,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	■	2,35
SAP SE	■	1,80
Danone SA	■	1,79
Roche Holding AG	■	1,74
Unilever PLC	■	1,74
ABB Ltd	■	1,72
Michelin	■	1,70
AXA SA	■	1,70
Givaudan SA	■	1,65
Henkel AG & Co KGaA...	■	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,45
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	22,44
Immobiliare	-
Sensibile	34,96
Telecomunicazioni	11,75
Energia	0,78
Beni Industriali	16,65
Tecnologia	5,77
Difensivo	30,59
Beni Difensivi	15,54
Salute	13,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,42
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,58
Regno Unito	19,62
Europa Occidentale - Euro	56,79
Europa Occidentale - Non Euro	23,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	18/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU0955867246
(CHF Hedged) Acc CHF
Patrimonio Netto (Mln) 934,68 EUR
(31/12/2024)