Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C

Categoria Morningstar™ (CHF)tHedged) Acc CHFategorized

Benchmark DichiaratoMSCI 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....



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03	04	
3-Mesi	4,06	Trimestrali %					
6-Mesi	12,10	2025	4,92	-	-	-	
1-Anno	18,71	2024	2,14	2,74	6,18	-2,68	
3-Anni Ann.ti	12,84	2023	6,44	2,89	-1,06	8,85	
5-Anni Ann.ti	13,40	2022	-3,78	-6,78	-2,03	5,07	
10-Anni Ann.ti	5,31	2021	5,54	7,82	1,27	10,85	
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025							

Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,19
Large	43,63
Medium	34,87
Small	0,30
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

25.260,9

Ave Mkt Cap EUR

<25	25-50	50-75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	-	2,24
Roche Holding AG	•	2,18
Koninklijke Ahold Delhaize NV	E	2,05
Allianz SE		1,94
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,84
Societe Generale SA		1,60
Generali		1,59
Orange SA		1,47
Aena SME SA	‡	1,46
Essilorluxottica	•	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

	Fondo	
% Ciclico	33,38	
🚣 Materie Prime	3,99	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,76	
🚅 Finanza	22,47	
Immobiliare	0,16	
₩ Sensibile	38,80	
Telecomunicazioni	11,44	
Tenergia	-	
Beni Industriali	21,42	
Tecnologia	5,94	
→ Difensivo	27,82	
🔚 Beni Difensivi	12,44	
☐ Salute	13,70	
Servizi di Pubblica Utilità	1,68	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,18
Regno Unito	15,75
Europa Occidentale - Euro	56,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,14

_		-	
Λ	nar	ıraf	ira

Società di Gestione Invesco Management S.A.
Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 18/09/2013
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 1,41 CHF
(30/05/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo CHF
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-



Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C

Data Inizio Gestione (CHL520Hedged) Acc CHL5,64 Patrimonio Netto (MIn) 975,81 EUR

LU0955867329

(30/04/2025)