

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

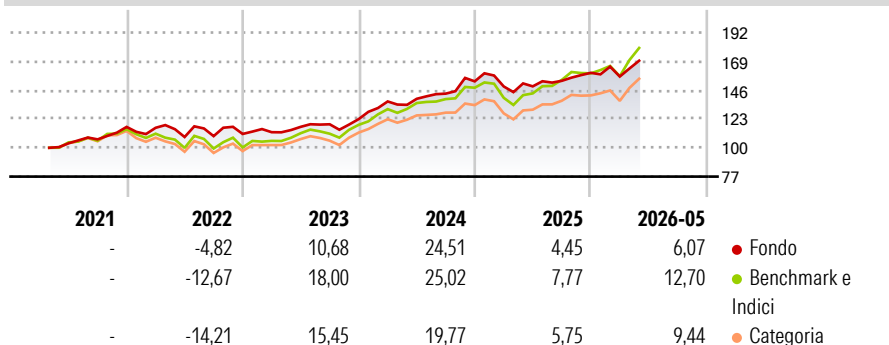
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo 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. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 9,99 |
| 3Y R-Squared | 80,22 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

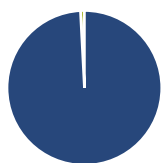
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,31 | 14,35 | 11,94 | 2026 | -1,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,06 | 12,03 | 9,43 | 2025 | -2,66 | 0,07 | 2,95 | 4,16 |
| 1-Anno | 15,72 | 25,96 | 19,92 | 2024 | 11,47 | 1,54 | 2,98 | 6,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,13 | 18,00 | 13,87 | 2023 | 1,26 | 3,79 | 1,76 | 3,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,74 | 11,57 | 8,73 | 2022 | -0,61 | -6,33 | 0,64 | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

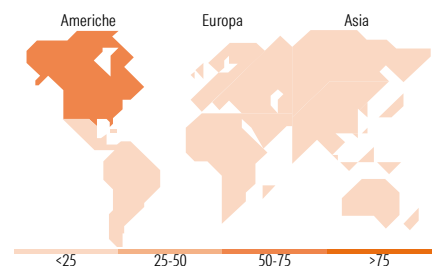


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,18 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,82 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 20,65 |
| Large | 39,32 |
| Medium | 33,81 |
| Small | 6,14 |
| Micro | 0,08 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 78.408,64 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 2,52 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,30 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,24 |
| Microsoft Corp | 📄 | 1,94 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,48 |
| Analog Devices Inc | 📄 | 1,39 |
| Cisco Systems Inc | 📄 | 1,31 |
| Bank of New York Mellon Corp | 🏦 | 1,22 |
| TIX Companies Inc | 🏠 | 1,22 |
| The Travelers Companies Inc | 🏠 | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 249 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,11 |
| 🏠 Materie Prime | 1,36 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 8,11 |
| 🏠 Finanza | 16,80 |
| 🏠 Immobiliare | 2,83 |
| Sensibile | 45,81 |
| 📄 Telecomunicazioni | 11,63 |
| ⚡ Energia | 0,08 |
| 🏠 Beni Industriali | 10,57 |
| 📄 Tecnologia | 23,54 |
| Difensivo | 25,08 |
| 🏠 Beni Difensivi | 9,15 |
| 🏠 Salute | 14,93 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 1,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,69 |
| Stati Uniti | 66,05 |
| Canada | 3,27 |
| America Latina e Centrale | 0,37 |
| Europa | 18,90 |
| Regno Unito | 1,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 11,41 |
| Giappone | 8,60 |
| Australasia | 1,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,74 |
| Asia - Emergente | 0,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,88% |
| Data di Partenza | 20/05/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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 prodotte; (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 Sustainable Global Systematic Equity Fund C Accumulation

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 | ISIN | LU1218206685 |
| USD (31/05/2026) | USD 20,79 | | |
| Patrimonio Netto (Mln)..... | 421,04 USD | | |
| (31/05/2026) | | | |

[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 prodotte; (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.

