Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund C Accumulation

Categoria Morningstar™ USDInternazionali Large Cap Blend

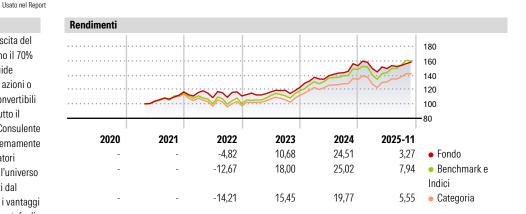
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,79			
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,74			
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,38	12,80	8,48	2025	-2,66	0,07	2,95	-
1-Anno	0,74	6,64	3,16	2024	11,47	1,54	2,98	6,83
3-Anni Ann.ti	10,70	15,05	11,55	2023	1,26	3,79	1,76	3,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,61	-6,33	0,64	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,03	9,33

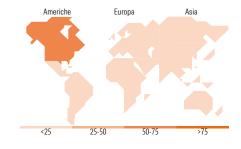
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,51
Large	38,00
Medium	35,40
Small	6,09
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,89
NVIDIA Corp		2,21
Johnson & Johnson	+	1,54
Novartis AG Registered Shares	+	1,43
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,42
TJX Companies Inc	A	1,28
Cisco Systems Inc		1,24
AT&T Inc		1,23
Bank of New York Mellon Corp	•	1,21
Roche Holding AG	+	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	245
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,14
📤 Materie Prime	2,49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,24
🚅 Finanza	18,05
☐ Immobiliare	1,36
₩ Sensibile	44,39
Telecomunicazioni	9,99
	0,04
Beni Industriali	10,35
Tecnologia	24,01
→ Difensivo	25,47
🔚 Beni Difensivi	9,64
♣ Salute	15,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,71
Stati Uniti	65,40
Canada	4,61
America Latina e Centrale	0,71
Europa	18,93
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	10,36
Giappone	8,13
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	9,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund C Accumulation

 Data Inizio Gestione
 31/05/2023
 ISIN
 LU1218206685

 USD 19,62
 USD 19,62

389,89 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

