

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund R Accumulation

Categoria Morningstar™

USD

Fondo 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

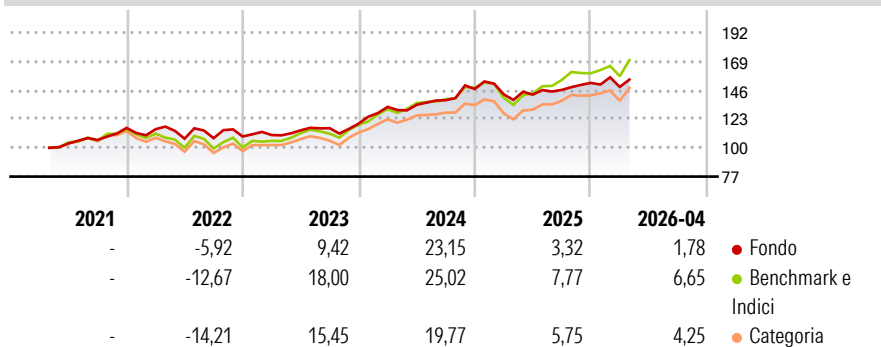
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	80,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	8,01	5,11
6-Mesi	4,91	10,83	6,25
1-Anno	9,25	22,85	15,59
3-Anni Ann.ti	11,89	18,17	13,52
5-Anni Ann.ti	9,36	12,34	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
2025	-2,90	-0,17	2,66	3,82
2024	11,21	1,25	2,72	6,47
2023	1,05	3,43	1,50	3,15
2022	-0,92	-6,59	0,36	1,29

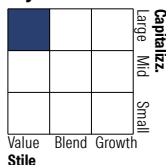
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

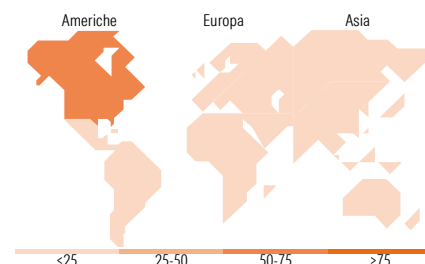


Mkt Cap %

Fondo	20,92
Giant	40,14
Large	32,66
Medium	6,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.742,74
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,34
NVIDIA Corp	IT	2,34
Microsoft Corp	IT	2,28
Johnson & Johnson	Salute	1,60
Analog Devices Inc	IT	1,35
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	1,28
TJX Companies Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,27
SoftBank Corp	IT	1,25
AT&T Inc	IT	1,20
The Travelers Companies Inc	Salute	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	17,67
Immobiliare	2,83
Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	12,27
Energia	0,03
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	21,43
Difensivo	25,09
Beni Difensivi	9,14
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,60
Stati Uniti	64,76
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,44
Europa	19,81
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	11,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	11,58
Giappone	8,45
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund R Accumulation

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1252824583
USD (31/05/2026)	USD 18,69		
Patrimonio Netto (Mln).....	405,46 USD		
(30/04/2026)			