Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z (USD Hedged) Accumulation

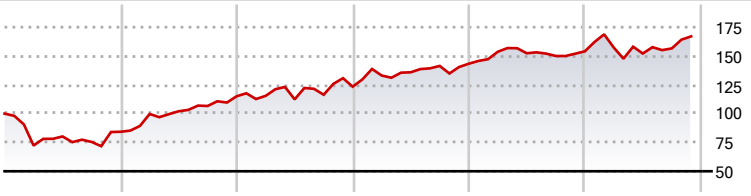
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire una crescita del capitale nel lungo termine principalmente da un portafoglio di titoli di società europee (compresa la Gran Bretagna) con un'enfasi su grandi imprese con prospettive di crescita superiori alla media. Non vi è una distribuzione geografica predeterminata e verrà adottata una politica flessibile per la ponderazione, guidata prevalentemente da considerazioni sulle singole imprese oltre che da considerazioni economiche o commerciali generali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-15,75	36,60	7,20	16,14	7,48	8,47	● Fondo

Misure di Rischio

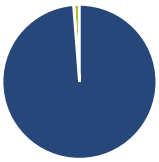
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,64
6-Mesi	7,50
1-Anno	9,77
3-Anni Ann.ti	9,57
5-Anni Ann.ti	15,17
10-Anni Ann.ti	6,96

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

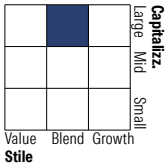
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,14	-3,28	2,93	-
2024	7,25	-0,85	-1,53	2,64
2023	7,86	2,09	4,07	1,33
2022	0,28	-2,64	3,58	5,99
2021	18,34	2,36	4,49	7,93

Portafoglio 31/10/2025



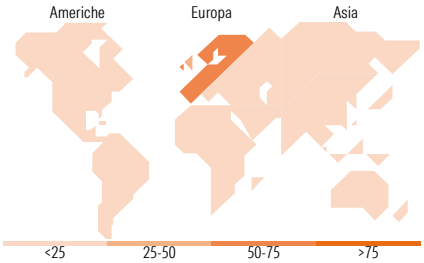
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,17
Large	35,58
Medium	22,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.993,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		4,32
UniCredit SpA		3,76
Banco Bilbao Vizcaya...		3,37
ASML Holding NV		2,79
Airbus SE		2,73
TotalEnergies SE		2,72
AstraZeneca PLC		2,69
Thales		2,58
UPM-Kymmene Oyj		2,39
Rolls-Royce Holdings PLC		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,59**
Materie Prime	8,90
Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	20,67
Immobiliare	1,36
Sensibile	**40,66**
Telecomunicazioni	3,52
Energia	6,47
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	8,42
Difensivo	**23,75**
Beni Difensivi	6,64
Salute	12,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,32**
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,49**
Regno Unito	26,22
Europa Occidentale - Euro	60,36
Europa Occidentale - Non Euro	9,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagementcompany.lu
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (05/12/2025)	USD 20,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.100,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1252825630

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.