

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

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

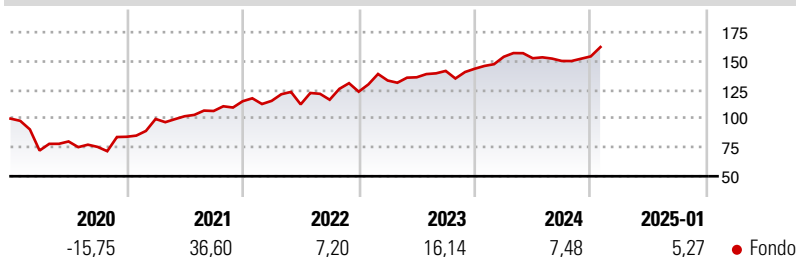
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

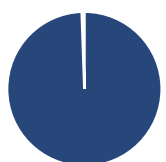
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,98
6-Mesi	14,74
1-Anno	14,19
3-Anni Ann.ti	13,01
5-Anni Ann.ti	10,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

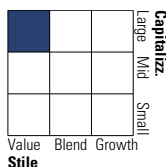
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

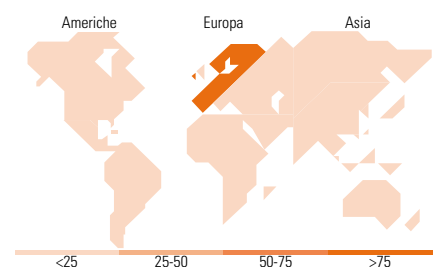


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	29,09
Large	49,33
Medium	21,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	37.108,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	Industria	3,07
Airbus SE	Aerospazio	3,07
UniCredit SpA	Banca	3,02
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,76
UPM-Kymmene Oyj	Industria	2,66
Smurfit WestRock PLC	Industria	2,55
Banco Santander SA	Banca	2,54
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,44
CaixaBank SA	Banca	2,41
Sanofi SA	Farmaceutico	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,78
Materie Prime	10,11
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	15,21
Immobiliare	-
Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	6,21
Energia	7,93
Beni Industriali	23,00
Tecnologia	8,02
Difensivo	23,05
Beni Difensivi	6,88
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,95

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,82
Regno Unito	20,00
Europa Occidentale - Euro	69,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 17,36	ISIN	LU1252825630		
Patrimonio Netto (Mln)	927,38 EUR				

(31/12/2024)