# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

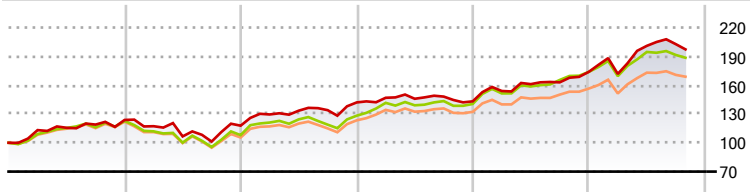
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,79 | -4,85 | 20,57 | 0,81 | 21,43 | 13,47 |
| Benchmark e Indici | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 |
| Categoria | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 7,96 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,58 |
| 3Y R-Squared | 83,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Alto |

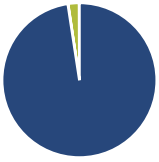
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,98 | -6,59 | -5,16 |
| 6-Mesi | 3,93 | -0,73 | 1,29 |
| 1-Anno | 18,25 | 9,77 | 10,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,84 | 14,13 | 12,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,70 | 8,13 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,61 | 9,19 | 7,95 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

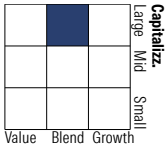
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,24 | 17,03 | 0,87 | - |
| 2025 | 7,51 | 4,65 | 1,15 | 6,71 |
| 2024 | 3,39 | -0,68 | 1,55 | -3,33 |
| 2023 | 9,94 | 3,03 | 0,39 | 6,03 |
| 2022 | -5,27 | -9,07 | -5,04 | 16,32 |

## Portafoglio 31/10/2026



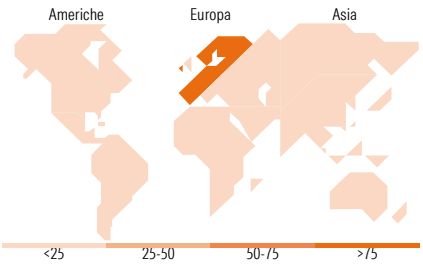
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,59 |
| Obbligazioni | 0,06 |
| Liquidità | 2,28 |
| Altro | 0,07 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,44 |
| Large | 31,45 |
| Medium | 22,11 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 53.916,73 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Shell PLC | | 4,87 |
| UniCredit SpA | | 4,53 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 4,23 |
| ASML Holding NV | | 4,18 |
| Banco Santander SA | | 3,79 |
| Bayer AG | | 3,77 |
| Allianz SE | | 3,40 |
| Enel SpA | | 3,20 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 3,10 |
| E.ON SE | | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,16** |
| Materie Prime | 6,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,40 |
| Finanza | 25,76 |
| Immobiliare | 1,51 |
| **Sensibile** | **45,19** |
| Telecomunicazioni | 3,28 |
| Energia | 8,11 |
| Beni Industriali | 21,58 |
| Tecnologia | 12,23 |
| **Difensivo** | **17,65** |
| Beni Difensivi | 4,99 |
| Salute | 6,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,29 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,89** |
| Stati Uniti | 2,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **95,00** |
| Regno Unito | 4,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 87,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,10** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,10 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 02/10/2015 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 23,53 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,14% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C Accumulation EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | ISIN | LU1240329117 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 52,69 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 248,40 EUR | | |

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 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.

MORNINGSTAR