

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™

★★★

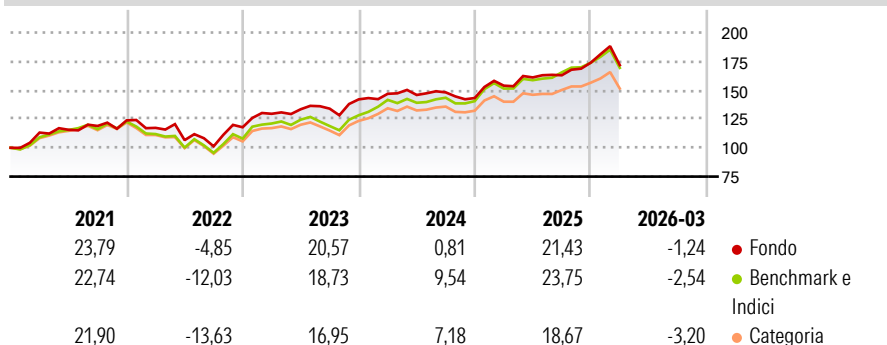
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Alto

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

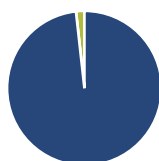
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	0,09	0,24
6-Mesi	11,80	7,94	6,98
1-Anno	26,09	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	11,87	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	10,42	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	8,52	9,23	7,80

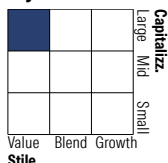
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,24	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

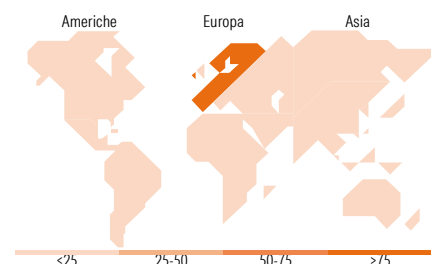
● Azioni	98,25
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,73
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	44,82
Giant	30,76
Large	23,97
Medium	0,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	41.714,6
Ave Mkt Cap EUR	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🛢️	4,53
UniCredit SpA	🏦	4,50
Deutsche Telekom AG	📡	4,40
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,04
Banco Santander SA	🏦	3,76
Enel SpA	💡	3,73
E.ON SE	💡	3,44
Allianz SE	🏦	3,25
Thales	⚙️	2,98
Airbus SE	⚙️	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
🏭 Materie Prime	6,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,06
🏦 Finanza	24,61
🏠 Immobiliare	2,14
Sensibile	45,09
📡 Telecomunicazioni	5,53
💡 Energia	7,88
⚙️ Beni Industriali	23,56
📡 Tecnologia	8,13
Difensivo	17,59
🛡️ Beni Difensivi	3,05
🏥 Salute	7,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,12
Stati Uniti	2,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,65
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	89,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	1,96
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C Accumulation EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1240329117
NAV ^(15/04/2026)	EUR 49,83		
Patrimonio Netto (Mln)	227,98 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			