

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund E 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

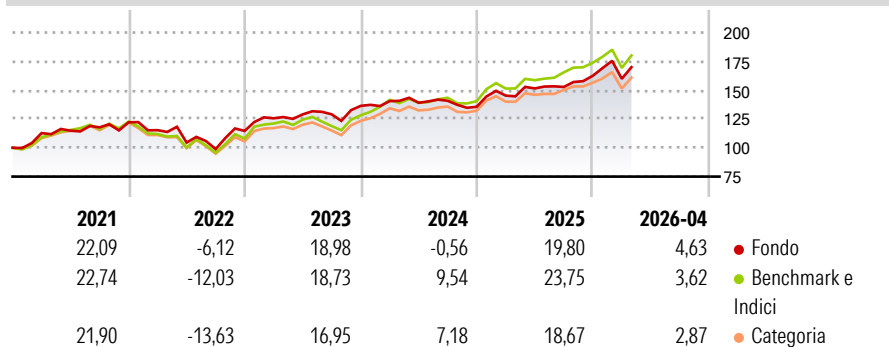
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

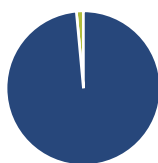


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	0,57	-0,07
6-Mesi	7,54	5,29	4,34
1-Anno	13,73	13,85	10,70
3-Anni Ann.ti	10,68	13,91	11,51
5-Anni Ann.ti	8,84	10,18	8,15
10-Anni Ann.ti	7,35	9,43	8,05

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	7,14	4,29	0,83	6,33
2024	3,04	-1,04	1,22	-3,66
2023	9,58	2,68	0,06	5,69
2022	-5,59	-9,35	-5,39	15,94

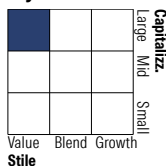
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

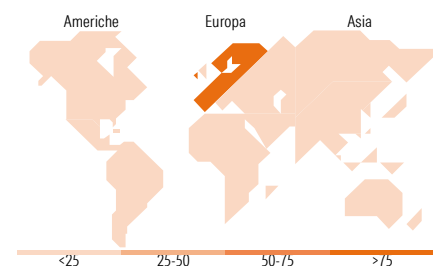


Mkt Cap %

Fondo	46,20
Giant	28,45
Large	25,36
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.944,04
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	4,52
Shell PLC	Industria	3,97
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,93
Banco Santander SA	Finanza	3,84
ASM International NV	Tecnologia	3,68
Enel SpA	Energia	3,56
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,40
Allianz SE	Finanza	3,29
Siemens AG	Industria	3,06
Airbus SE	Aerospazio	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,71
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	4,16
Finanza	24,74
Immobiliare	2,11
Sensibile	46,24
Telecomunicazioni	4,55
Energia	6,86
Beni Industriali	24,07
Tecnologia	10,77
Difensivo	16,05
Beni Difensivi	2,98
Salute	6,48
Servizi di Pubblica Utilità	6,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,39
Stati Uniti	2,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,84
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	89,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	1,71
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund E Accumulation EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1240329380
NAV ^(13/05/2026)	EUR 114,39		
Patrimonio Netto (Mln)	239,17 EUR		
^(30/04/2026)			