

# 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

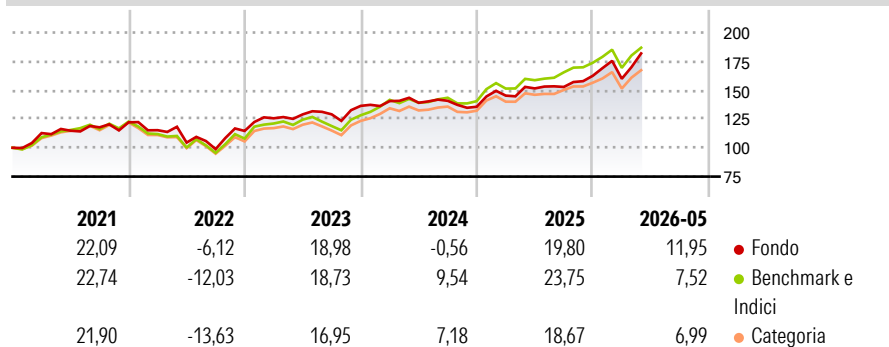
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

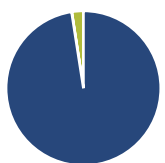
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,95	13,30	12,61
6-Mesi	15,08	11,10	10,24
1-Anno	23,37	22,06	18,84
3-Anni Ann.ti	13,72	16,50	14,35
5-Anni Ann.ti	9,72	10,37	8,42
10-Anni Ann.ti	8,58	10,57	9,02

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,41
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	47,76
Giant	26,52
Large	25,73
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.460,10
-------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	4,82
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,98
Banco Santander SA	Finanza	3,75
Shell PLC	Energia	3,55
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,36
Enel SpA	Energia	3,27
Siemens AG	Industria	3,11
Allianz SE	Finanza	3,04
Airbus SE	Aerospazio	2,86
ASM International NV	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,13</b>
Materie Prime	7,55
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	24,63
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>46,42</b>
Telecomunicazioni	4,55
Energia	6,27
Beni Industriali	23,43
Tecnologia	12,18
<b>Difensivo</b>	<b>15,44</b>
Beni Difensivi	3,13
Salute	6,25
Servizi di Pubblica Utilità	6,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,74</b>
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,01</b>
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	88,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		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	-

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 prodotte; (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 visita 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.

# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund E Accumulation EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1240329380
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 122,44		
Patrimonio Netto (Mln)	255,95 EUR		

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.