# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C Annual Distribution-Gross Income

**Categoria Morningstar™**
EUR
Azioni Area Euro Large Cap

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

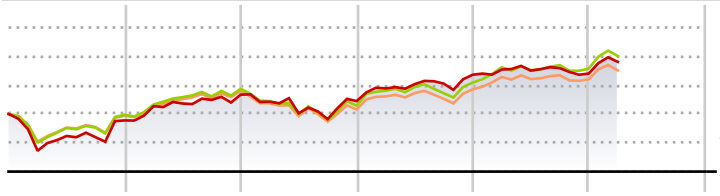
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU NR EUR

**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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,60 | 23,65 | -4,78 | 20,59 | 0,78 | 7,53 |
| Benchmark e Indici | -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 7,79 |
| Categoria | -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 5,94 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 14,68 |
| 3Y R-Squared | 85,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,77 | 10Y Risk | - |

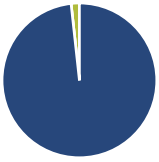
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,17 | -1,72 | -0,75 |
| 6-Mesi | -1,77 | 1,40 | 0,99 |
| 1-Anno | 1,84 | 5,30 | 3,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,12 | 9,24 | 7,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,23 | 12,97 | 11,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

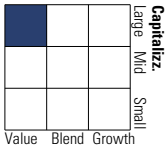
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,53 | - | - | - |
| 2024 | 3,39 | -0,69 | 1,54 | -3,33 |
| 2023 | 9,92 | 3,01 | 0,41 | 6,07 |
| 2022 | -5,20 | -9,12 | -5,01 | 16,36 |
| 2021 | 13,11 | 2,15 | 2,89 | 4,01 |

## Portafoglio 31/03/2025



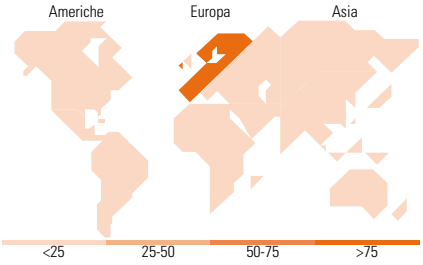
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,27 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,72 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,55 |
| Large | 32,58 |
| Medium | 24,25 |
| Small | 1,61 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.715,01 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | | 4,67 |
| Allianz SE | | 4,15 |
| Sanofi SA | | 4,12 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,68 |
| TotalEnergies SE | | 3,48 |
| Siemens AG | | 3,40 |
| Thales | | 3,31 |
| E.ON SE | | 3,08 |
| SAP SE | | 3,01 |
| CaixaBank SA | | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,65** |
| Materie Prime | 7,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,58 |
| Finanza | 24,21 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **44,60** |
| Telecomunicazioni | 4,83 |
| Energia | 6,02 |
| Beni Industriali | 23,99 |
| Tecnologia | 9,76 |
| **Difensivo** | **20,75** |
| Beni Difensivi | 5,08 |
| Salute | 10,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,67 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,48** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,03 |
| Europa dell'Est | 1,41 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,52** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 07/10/2015 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025) | 0,34 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,09% |
| Spese correnti | 1,10% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C Annual Distribution-Gross Income

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | ISIN | LU1240329208 |
| NAV (17/04/2025) | EUR 12,55 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 256,82 EUR | | |

EUR

© 2025 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®