## **Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund R 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

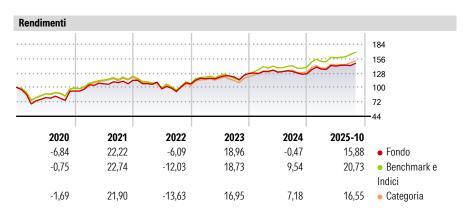
Morningstar Rating™

## **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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,61	8,99	6,39	Trimestrali %		
6-Mesi	5,94	9,77	7,70	2025	7,16	4,29
1-Anno	11,96	21,49	17,14	2024	3,09	-1,04
3-Anni Ann.ti	12,11	18,45	15,17	2023	9,52	2,70
5-Anni Ann.ti	13,02	14,23	11,71	2022	-5,63	-9,32
10-Anni Ann.ti	4,92	7,56	6,35	2021	12,86	1,79
Rendimenti aggiornati al 04/11/3	2025					

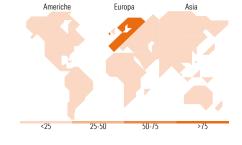
## Portafoglio 30/09/2025





Fondo
43,22
27,25
29,02
0,51
0,00

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	36.265,6
	2



Q3

0,85

1,25

0,07

-5,36

2,56

Q4

-3,65

5,69

15,96

3,74

Titoli principali Nome	Settore	%
UniCredit SpA		4.78
Siemens AG	<u></u>	4,76
Banco Santander SA	¥. <mark>id</mark>	4,02
Banco Bilbao Vizcaya	<b>⊕</b>	3,90
Sanofi SA	•	3,81
Thales	❖	3,55
E.ON SE	•	3,53
Allianz SE		3,45
Enel SpA	•	3,30
Deutsche Telekom AG		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	39,28		
📤 Materie Prime	7,67		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,63		
🚅 Finanza	26,72		
	1,26		
<b>₩</b> Sensibile	41,90		
Telecomunicazioni	4,96		
<b>Tenergia</b>	5,51		
🐯 Beni Industriali	26,17		
Tecnologia	5,26		
→ Difensivo	18,82		
📜 Beni Difensivi	3,84		
Salute	8,04		
Servizi di Pubblica Utilità	6,94		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

۸.			٠
ΑI	nag	rai	ICa

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu 07/10/2015 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) 5,06 EUR (31/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** 

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR Investimento Min. Successivo 2,39% Spese correnti

Commissione di incentivo

## **Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund R Accumulation EUR**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 31/12/2016
 ISIN
 LU1240329463

NAV (04/11/2025) EUR 16,95 Patrimonio Netto (MIn) 253,18 EUR

(30/09/2025)

