

# 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™**

★★★

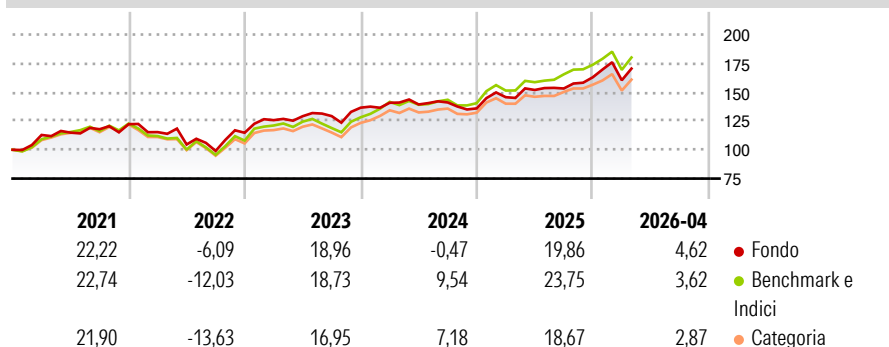
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 11,34 |
| 3Y R-Squared      | 85,35 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,71 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,58  | 10Y Risk        | Alto  |

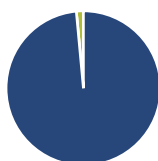
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,29  | 0,57  | -0,07 |
| 6-Mesi           | 7,59  | 5,29  | 4,34  |
| 1-Anno           | 13,75 | 13,85 | 10,70 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,73 | 13,91 | 11,51 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,89  | 10,18 | 8,15  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,41  | 9,43  | 8,05  |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

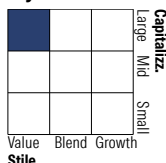
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -1,58 | -     | -     | -     |
| 2025                     | 7,16  | 4,29  | 0,85  | 6,35  |
| 2024                     | 3,09  | -1,04 | 1,25  | -3,65 |
| 2023                     | 9,52  | 2,70  | 0,07  | 5,69  |
| 2022                     | -5,63 | -9,32 | -5,36 | 15,96 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

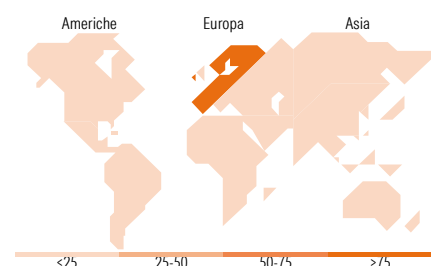
98,53  
0,00  
1,47  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 46,20 |       |        |
| Large  | 28,45 |       |        |
| Medium | 25,36 |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 42.944,04       |


**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    |
|                             | 46,24   |
| Telecomunicazioni           | 4,55    |
| Energia                     | 6,86    |
| Beni Industriali            | 24,07   |
| Tecnologia                  | 10,77   |
|                             | 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    |
|                               | 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    |
|                               | 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) | 4,83 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono            | (+353) 1 4398100          | (13/05/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,43%     |
|                     | company.lu                | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,39%     |
| Data di Partenza    | 07/10/2015                | UCITS                   | Si          | 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 <sup>(13/05/2026)</sup> | EUR 18,86  |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 239,17 EUR |         |              |
| <sup>(30/04/2026)</sup>     |            |         |              |