

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

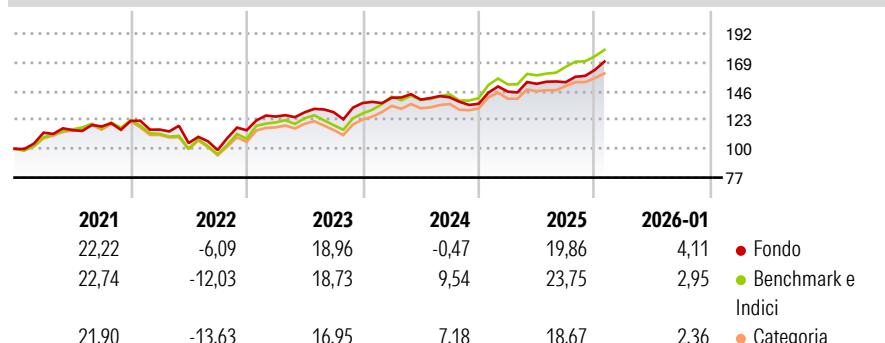
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	77,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Alto

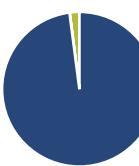
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	6,12	6,29
6-Mesi	12,97	13,15	10,78
1-Anno	18,17	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	11,94	15,10	12,62
5-Anni Ann.ti	11,18	11,91	9,76
10-Anni Ann.ti	8,64	10,76	9,22

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

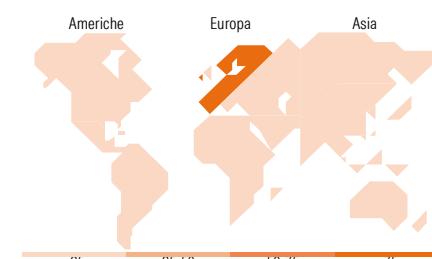
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.632,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	4,86
Siemens AG	Industrial	4,50
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,34
Banco Santander SA	Banking	3,91
Enel SpA	Utilities	3,79
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,57
Shell PLC	Energy	3,49
Thales	Industrial	3,29
E.ON SE	Utilities	3,05
ASM International NV	Technology	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,61
Materie Prime	7,57
Beni di Consumo Ciclici	3,38
Finanza	25,71
Immobiliare	1,96
Sensibile	44,16
Telecomunicazioni	4,80
Energia	5,93
Beni Industriali	26,33
Tecnologia	7,10
Difensivo	17,23
Beni Difensivi	2,69
Salute	7,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	90,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	1,66
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		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 (12/02/2026)	EUR 18,99		
Patrimonio Netto (Mln)	250,34 EUR		
(31/01/2026)			