Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

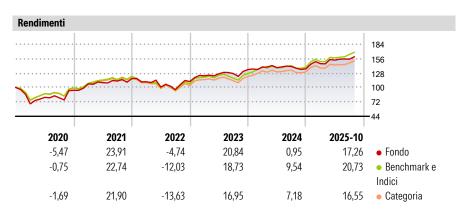
MSCI EMU NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	11,93	9,46	2025	7,51	4,67	1,21	-
1-Anno	16,16	22,41	17,41	2024	3,40	-0,63	1,57	-3,26
3-Anni Ann.ti	14,84	18,01	14,75	2023	10,02	3,08	0,38	6,14
5-Anni Ann.ti	16,01	15,15	12,33	2022	-5,22	-9,06	-5,02	16,36
10-Anni Ann.ti	6,81	7,61	6,25	2021	13,19	2,18	2,94	4,07
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

Americhe

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,22
Large	27,25
Medium	29,02
Small	0,51
Micro	0,00





0,00	25 25 50
3	
ndo	Ripartizione Geografica %
,28	America
7,67	Stati Uniti
3,63	Canada
5,72	America Latina e Centrale
1,26	Europa
,90	Regno Unito
1,96	Europa Occidentale - Euro
5,51	Europa Occidentale - Non Eu
5,17	Europa dell'Est
5,26	Africa
	Medio Oriente
.82	

P.S			
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	4,78
Siemens AG	‡	4,02
Banco Santander SA		4,00
Banco Bilbao Vizcaya	#	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 Aziona	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,28
🚣 Materie Prime	7,67
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,63
🚅 Finanza	26,72
<u></u> Immobiliare	1,26
₩ Sensibile	41,90
Telecomunicazioni	4,96
 Energia	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

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

Anac	grafica
,u	j. u u

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 07/10/2015 Patrimonio Classe (MIn) 33,54 EUR (31/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,95% Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Accumulation EUR

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 31/12/2016
 ISIN
 LU1240329547

NAV (31/10/2025) EUR 19,84
Patrimonio Netto (MIn) 253,18 EUR

(30/09/2025)

