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

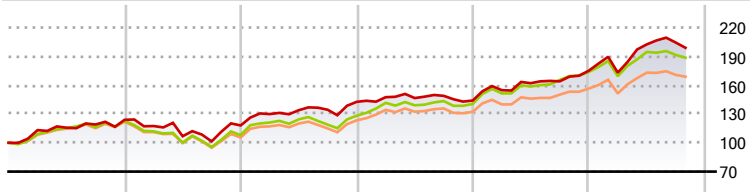
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,91	-4,74	20,84	0,95	21,57	13,61
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	83,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Alto

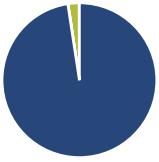
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,93	-6,59	-5,16
6-Mesi	4,00	-0,73	1,29
1-Anno	18,43	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	13,00	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	9,87	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	8,78	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

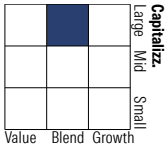
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	17,02	0,92	-
2025	7,51	4,67	1,21	6,75
2024	3,40	-0,63	1,57	-3,26
2023	10,02	3,08	0,38	6,14
2022	-5,22	-9,06	-5,02	16,36

Portafoglio 31/10/2026



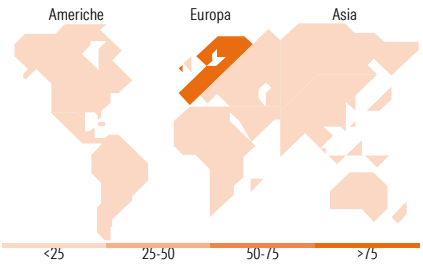
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,28
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,44
Large	31,45
Medium	22,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.916,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		4,87
UniCredit SpA		4,53
Banco Bilbao Vizcaya...		4,23
ASML Holding NV		4,18
Banco Santander SA		3,79
Bayer AG		3,77
Allianz SE		3,40
Enel SpA		3,20
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,10
E.ON SE		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,16**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	3,40
Finanza	25,76
Immobiliare	1,51
Sensibile	**45,19**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	8,11
Beni Industriali	21,58
Tecnologia	12,23
Difensivo	**17,65**
Beni Difensivi	4,99
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	6,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,89**
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,00**
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	87,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
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) (20/11/2026)	46,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Accumulation EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1240329547
NAV (20/11/2026)	EUR 23,13		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	248,40 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.