

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

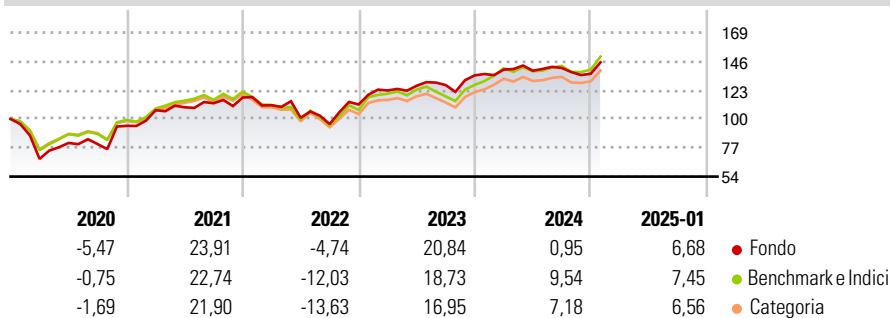
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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 Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

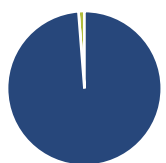


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	7,86	6,44
6-Mesi	6,57	12,55	9,94
1-Anno	7,14	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	6,93	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	8,27	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	6,45	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	13,19	2,18	2,94	4,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

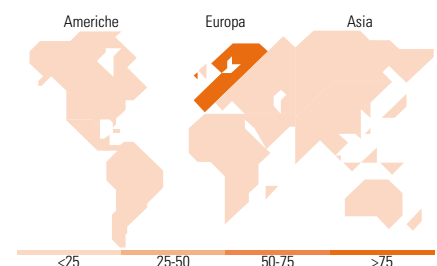
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,88
Large	41,02
Medium	21,27
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.109,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	4,06
Allianz SE	+	3,66
UniCredit SpA	+	3,64
Deutsche Telekom AG	+	3,60
TotalEnergies SE	+	3,49
SAP SE	+	3,16
Airbus SE	+	3,16
Siemens AG	+	3,06
Infineon Technologies AG	+	2,98
AXA SA	+	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,14
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	19,55
Immobiliare	-
Sensibile	47,10
Telecomunicazioni	7,22
Energia	6,02
Beni Industriali	22,87
Tecnologia	10,99
Difensivo	21,76
Beni Difensivi	5,06
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	1,65
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	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 (04/02/2025)	EUR 17,85		
Patrimonio Netto (Mln)	296,89 EUR		
(31/12/2024)			