

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z 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

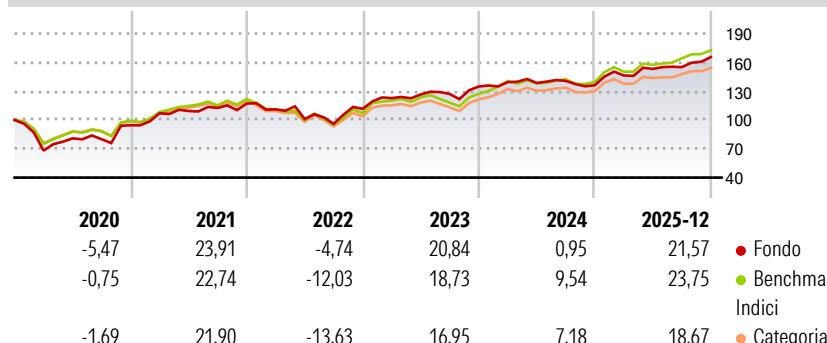
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	80,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

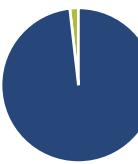
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	6,66	5,53
6-Mesi	9,64	10,78	8,39
1-Anno	23,32	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	13,32	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	11,68	11,80	9,57
10-Anni Ann.ti	8,34	9,33	7,84

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,02
1,77
0,01

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Giant		

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Bank	4,46
Siemens AG	Industria	4,12
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	3,96
Sanofi SA	Salute	3,87
Shell PLC	Industria	3,65
Enel SpA	Industria	3,61
Allianz SE	Industria	3,53
Banco Santander SA	Bank	3,52
E.ON SE	Industria	3,34
Deutsche Telekom AG	Industria	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
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	
NAV (09/01/2026)	EUR 21,26		
Patrimonio Netto (Mln)	237,09 EUR		
(30/11/2025)			