

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A

Categoria Morningstar™

(AUD Hedged) Acc AUD

Benchmark Morningstar

MSCI Europe  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

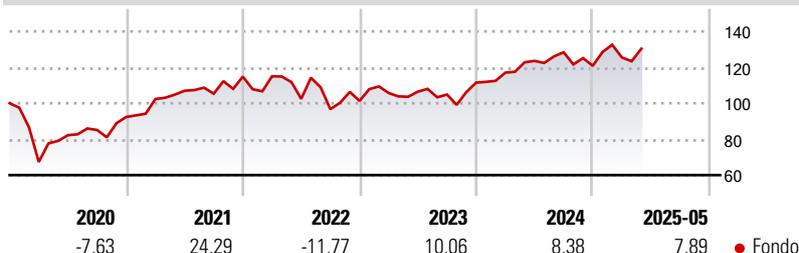
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo....

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

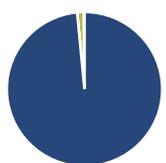
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,93
6-Mesi	3,60
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	9,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	3,85	-	-	-
2024	4,96	5,59	3,90	-5,88
2023	4,34	0,71	-1,51	6,34
2022	0,18	-10,93	-5,59	4,73
2021	10,84	4,49	-1,55	9,01

## Portafoglio 30/04/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,17

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

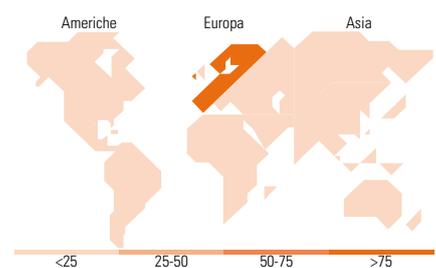
#### Stile

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	21,19
Large	43,63
Medium	34,87
Small	0,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.260,9
	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Roche Holding AG	+	2,18
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	2,05
Allianz SE	+	1,94
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,84
Societe Generale SA	+	1,60
Generali	+	1,59
Orange SA	+	1,47
Aena SME SA	+	1,46
Essilorluxottica	+	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,38</b>
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	22,47
Immobiliare	0,16
<b>Sensibile</b>	<b>38,80</b>
Telecomunicazioni	11,44
Energia	-
Beni Industriali	21,42
Tecnologia	5,94
<b>Difensivo</b>	<b>27,82</b>
Beni Difensivi	12,44
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,53</b>
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,18</b>
Regno Unito	15,75
Europa Occidentale - Euro	56,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU1297947985  
**(AUD Hedged) Acc AUD**  
Patrimonio Netto (Mln) 975,81 EUR  
(30/04/2025)