

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund Z Annual

Categoria Morningstar™
Dis EUR Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

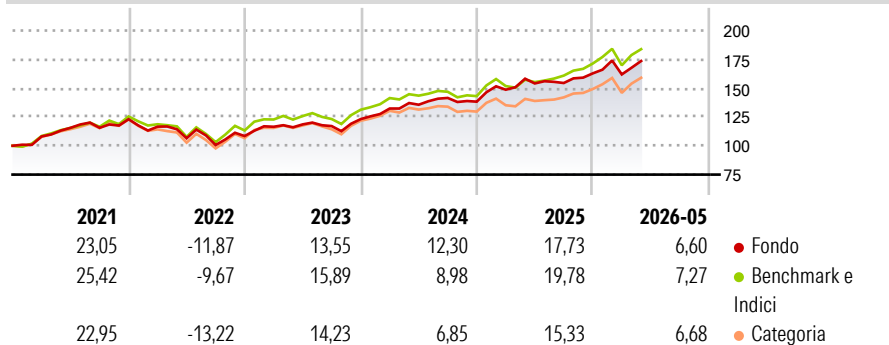
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro 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....

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 9,59 |
| 3Y R-Squared | 90,37 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,31 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

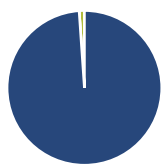
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,76 | 3,23 | 4,01 |
| 6-Mesi | 7,89 | 8,60 | 8,11 |
| 1-Anno | 8,14 | 14,55 | 11,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,53 | 13,28 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,31 | 9,45 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,09 | 9,22 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

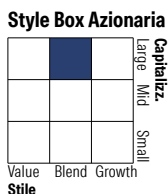
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,56 | - | - | - |
| 2025 | 7,50 | 3,64 | 0,24 | 5,41 |
| 2024 | 7,46 | 2,50 | 4,33 | -2,27 |
| 2023 | 7,45 | 1,73 | -1,24 | 5,18 |
| 2022 | -5,22 | -8,66 | -5,52 | 7,76 |

Portafoglio 31/05/2026

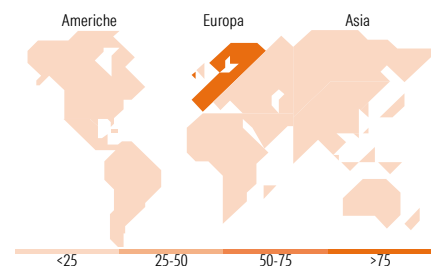


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,91 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,09 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 24,65 |
| Large | 40,91 |
| Medium | 33,18 |
| Small | 1,26 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 29.088,89 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,50 |
| ABB Ltd | + | 2,21 |
| Allianz SE | + | 2,15 |
| L'Oreal SA | + | 2,02 |
| Banco Santander SA | + | 1,98 |
| GSK PLC | + | 1,95 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 1,90 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | + | 1,83 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | + | 1,83 |
| AerCap Holdings NV | + | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 152 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,92 |
| Materie Prime | 2,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,19 |
| Finanza | 23,01 |
| Immobiliare | 0,25 |
| Sensibile | 37,93 |
| Telecomunicazioni | 10,92 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,90 |
| Tecnologia | 6,12 |
| Difensivo | 30,15 |
| Beni Difensivi | 13,01 |
| Salute | 13,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,48 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,96 |
| Stati Uniti | 2,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,28 |
| Regno Unito | 15,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,76 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,76 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 11/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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 affidabili 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 prodotte; (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.

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund Z Annual

Data Inizio Gestione

31/05/2023

ISIN

LU1297948447

Dis EUR

EUR 18,60

Patrimonio Netto (Mln)

942,45 EUR

(31/05/2026)