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

Categoria Morningstar™ DiSriEUR Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

## **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	2,00	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,76 23,05 -11,87 13,55 12,30 14,61 Fondo Benchmark e -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 12,63 Categoria 6,85

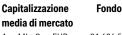
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,29	8,03	7,00	2025	7,50	3,64	0,24	-
1-Anno	14,90	15,12	12,41	2024	7,46	2,50	4,33	-2,27
3-Anni Ann.ti	14,92	14,88	13,21	2023	7,45	1,73	-1,24	5,18
5-Anni Ann.ti	11,11	13,16	11,27	2022	-5,22	-8,66	-5,52	7,76
10-Anni Ann.ti	5,75	7,05	6,00	2021	8,08	6,97	0,00	6,43
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,03
Large	41,23
Medium	39,55
Small	1,18
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 21.696,5

Acc



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,29
ABB Ltd	<b>‡</b>	1,93
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,86
Aena SME SA	<b>‡</b>	1,86
AXA SA	<b>#</b>	1,76
Orange SA		1,65
Poste Italiane SpA	<b>‡</b>	1,51
Societe Generale SA		1,51
Roche Holding AG		1,50
GSK PLC		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	163
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Anagrafica

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	31,73
📤 Materie Prime	2,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,86
🚅 Finanza	21,95
	0,27
₩ Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	11,34
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	21,95
Tecnologia	5,56
→ Difensivo	29,41
🔚 Beni Difensivi	11,29
Salute	15,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	97,34
Regno Unito	16,63
Europa Occidentale - Euro	53,65
Europa Occidentale - Non Euro	27,05
Europa dell'Est	0,00
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

Allagianoa					
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100	Patrimonio Classe (MIn)	63,05 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
releiono	(+333) 1 4398 100	(03/11/2025)		mvestimento ivini. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	

Inc/Acc

1.000 EUR

0,88%

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

 Data Inizio Gestione
 31/05/2023
 ISIN
 LU1297948447

 DIS/EUR
 EUR 17,27
 Patrimonio Netto (MIn)
 1.005,69 EUR

(30/09/2025)