

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

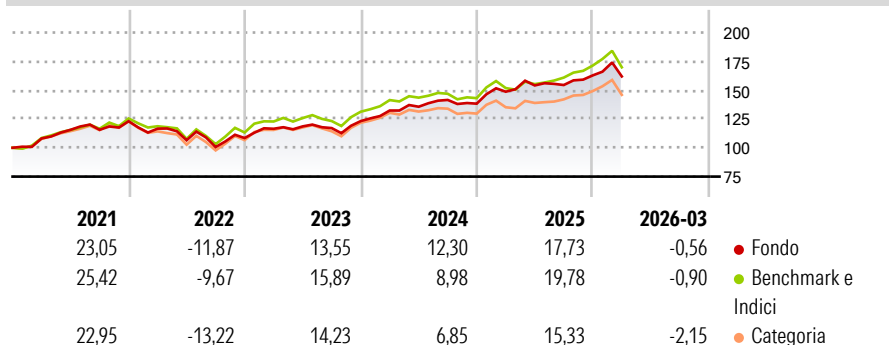
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	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 %

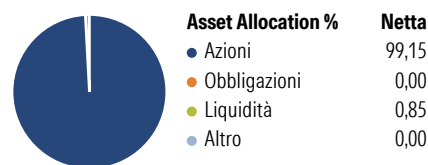
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	1,14	0,43
6-Mesi	7,62	9,41	7,30
1-Anno	20,21	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	12,71	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	9,24	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	6,96	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

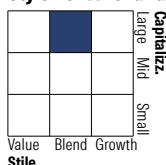
Rendimenti

	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 28/02/2026



Style Box Azionaria

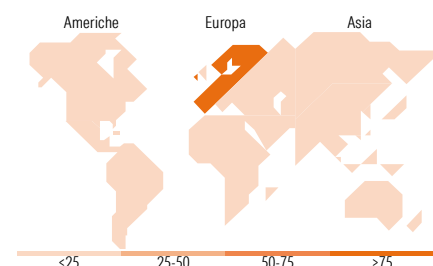


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,43		
Large	40,54		
Medium	38,22		
Small	0,80		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	26.821,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	2,02
ABB Ltd	+	1,92
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,89
GSK PLC	+	1,89
Orange SA	+	1,86
Aena SME SA	+	1,86
Roche Holding AG	+	1,83
AerCap Holdings NV	+	1,83
Allianz SE	+	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,06
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	5,07
Finanza	21,82
Immobiliare	0,12
Sensibile	37,11
Telecomunicazioni	10,49
Energia	-
Beni Industriali	21,86
Tecnologia	4,75
Difensivo	32,83
Beni Difensivi	12,73
Salute	16,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	2,96
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	97,04
Regno Unito	15,43
Europa Occidentale - Euro	53,98
Europa Occidentale - Non Euro	27,63
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.company.lu	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		

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

Data Inizio Gestione

31/05/2023

ISIN

LU1297948447

Dis EUR

EUR 18,50

Patrimonio Netto (Mln)

1.129,51 EUR

(28/02/2026)