

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution 1 USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

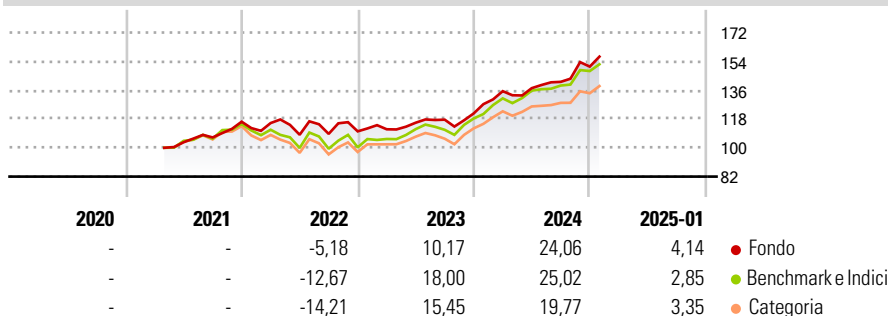
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo 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. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

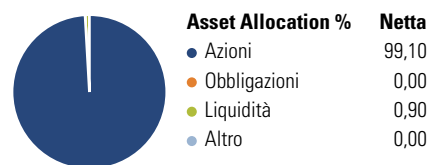
Rendimenti



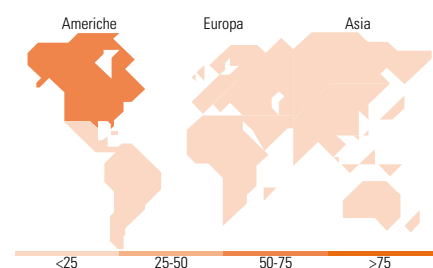
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,58	9,06	7,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,88	16,12	12,48	2024	11,42	1,41	2,86	6,75
1-Anno	20,35	23,21	20,10	2023	1,17	3,69	1,64	3,32
3-Anni Ann.ti	11,50	11,78	8,91	2022	-0,73	-6,34	0,51	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,90	9,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	22,81
	Large	39,68
	Medium	32,27
	Small	5,25
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
	media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	65.940,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,42
Apple Inc		2,40
NVIDIA Corp		1,90
Microsoft Corp		1,75
Motorola Solutions Inc		1,56
Colgate-Palmolive Co		1,34
Progressive Corp		1,26
Novartis AG Registered Shares		1,25
TJX Companies Inc		1,22
Walmart Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,96
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	16,67
Immobiliare	0,17
Sensibile	42,18
Telecomunicazioni	10,09
Energia	0,42
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	21,82
Difensivo	28,85
Beni Difensivi	11,70
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,83
Stati Uniti	67,39
Canada	5,12
America Latina e Centrale	0,32
Europa	14,89
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	12,28
Giappone	9,22
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A Monthly

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU1297945005
Distribution-1 USD USD 10,55
Patrimonio Netto (Mln) 321,33 USD
(31/12/2024)