

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

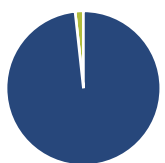
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,45
6-Mesi	-4,14
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	7,49
5-Anni Ann.ti	14,95
10-Anni Ann.ti	-

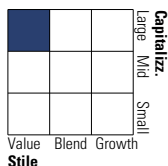
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,56	-	-	-
2024	4,95	0,37	3,62	-2,51
2023	11,41	5,61	-0,51	6,28
2022	-5,64	-10,65	-6,85	15,10
2021	18,68	1,36	2,69	6,49

Portafoglio 31/03/2025


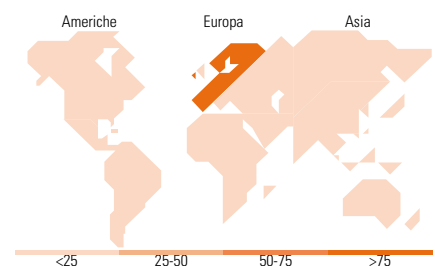
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,72
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	41,55
Large	32,58
Medium	24,25
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.715,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,67
Allianz SE	🏦	4,15
Sanofi SA	🏥	4,12
Deutsche Telekom AG	📶	3,68
TotalEnergies SE	🔥	3,48
Siemens AG	⚙️	3,40
Thales	⚙️	3,31
E.ON SE	💡	3,08
SAP SE	💻	3,01
CaixaBank SA	🏦	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,65
🏠 Materie Prime	7,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,58
🏦 Finanza	24,21
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,60
📶 Telecomunicazioni	4,83
⚡ Energia	6,02
🏭 Beni Industriali	23,99
💻 Tecnologia	9,76
Difensivo	20,75
🛡️ Beni Difensivi	5,08
🏥 Salute	10,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	1,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	24/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP

Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1342485726
NAV <small>(17/04/2025)</small>	GBP 19,69		
Patrimonio Netto (Mln)	256,82 EUR		

(31/03/2025)