

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 | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

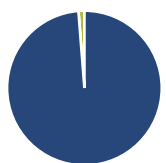
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,64 |
| 6-Mesi | 9,59 |
| 1-Anno | 10,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

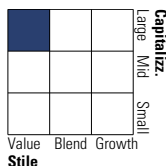
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024


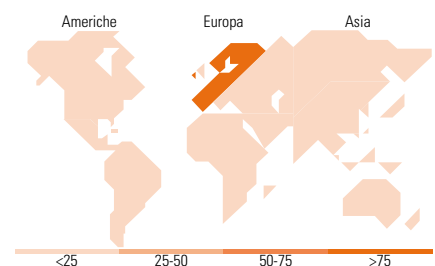
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,77 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,23 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 36,88 |
| Large | 41,02 |
| Medium | 21,27 |
| Small | 0,84 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.109,5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sanofi SA | + | 4,06 |
| Allianz SE | + | 3,66 |
| UniCredit SpA | + | 3,64 |
| Deutsche Telekom AG | + | 3,60 |
| TotalEnergies SE | + | 3,49 |
| SAP SE | + | 3,16 |
| Airbus SE | + | 3,16 |
| Siemens AG | + | 3,06 |
| Infineon Technologies AG | + | 2,98 |
| AXA SA | + | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,14 |
| Materie Prime | 6,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,72 |
| Finanza | 19,55 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,10 |
| Telecomunicazioni | 7,22 |
| Energia | 6,02 |
| Beni Industriali | 22,87 |
| Tecnologia | 10,99 |
| Difensivo | 21,76 |
| Beni Difensivi | 5,06 |
| Salute | 11,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,99 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,49 |
| Europa dell'Est | 1,65 |
| 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) | 1,21 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,69% |
| Data di Partenza | 24/02/2016 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | ISIN | LU1342485726 |
| NAV (04/02/2025) | GBP 20,30 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 296,89 EUR | | |

(31/12/2024)