

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

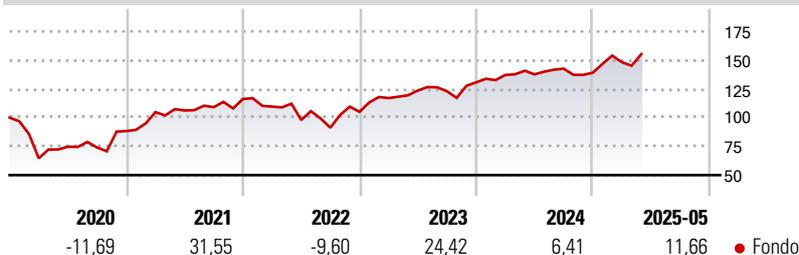
MSCI EMU NR EUR

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

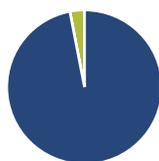
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	11,26
1-Anno	9,07
3-Anni Ann.ti	11,49
5-Anni Ann.ti	15,19
10-Anni Ann.ti	-

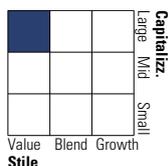
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

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 30/04/2025

Asset Allocation %

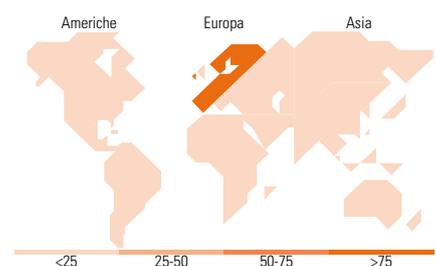
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,03
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,59
Large	31,59
Medium	26,00
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.044,1
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,72
Allianz SE	🏦	4,33
Sanofi SA	🏠	3,88
Siemens AG	⚙️	3,60
E.ON SE	💡	3,37
Deutsche Telekom AG	📶	3,36
Thales	⚙️	3,31
AXA SA	🏠	3,08
TotalEnergies SE	🔥	3,02
Enel SpA	💡	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,69
🏠 Materie Prime	7,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,50
🏠 Finanza	24,90
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,34
📶 Telecomunicazioni	4,89
🔥 Energia	5,55
⚙️ Beni Industriali	25,76
📱 Tecnologia	8,14
Difensivo	20,96
🏠 Beni Difensivi	5,48
🏠 Salute	8,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,56

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	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	1,81
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)	1,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.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 (02/06/2025)	GBP 21,65		
Patrimonio Netto (Mln)	265,67 EUR		

(30/04/2025)