

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

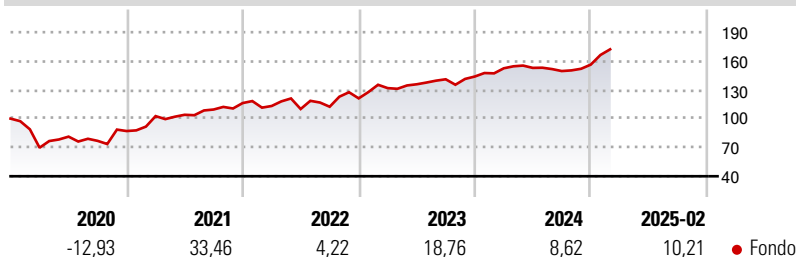
Morningstar Rating™

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

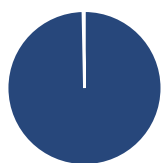
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,96
6-Mesi	11,49
1-Anno	12,35
3-Anni Ann.ti	14,22
5-Anni Ann.ti	18,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,96	0,27	-2,14	4,47
2023	8,78	3,04	3,82	2,04
2022	-2,62	-2,80	2,17	7,76
2021	17,82	1,36	5,28	6,15

Portafoglio 28/02/2025

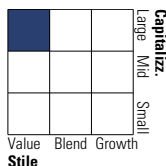


Asset Allocation %

Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

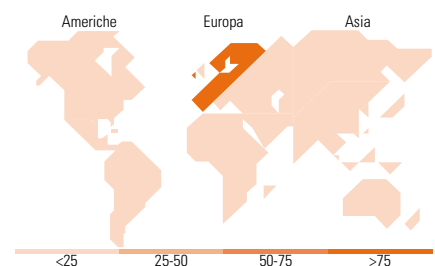


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	39,06
Large	34,92
Medium	24,16
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.919,15
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	4,40
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,95
Sanofi SA	Salute	3,94
Allianz SE	Assicurazioni	3,78
Siemens AG	Industria	3,43
TotalEnergies SE	Energia	3,27
SAP SE	Tecnologia	3,14
CaixaBank SA	Finanza	2,92
Airbus SE	Aerospazio	2,91
Thales	Industria	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,58
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	3,12
Finanza	22,70
Immobiliare	-
Sensibile	45,45
Telecomunicazioni	5,34
Energia	5,43
Beni Industriali	24,16
Tecnologia	10,53
Difensivo	20,97
Beni Difensivi	4,91
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

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	95,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	1,54
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)	4,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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 (USD Hedged) Accumulation USD

Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1342485999
NAV (12/03/2025)	USD 24,31		
Patrimonio Netto (Mln)	284,53 EUR		

(28/02/2025)