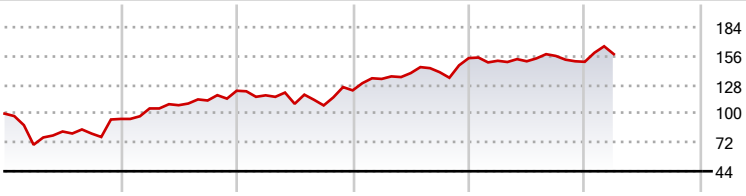
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-5,18	28,90	0,30	25,56	-2,32	4,95	● Fondo

Misure di Rischio

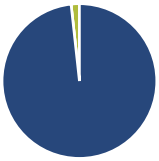
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	0,74
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	10,98
5-Anni Ann.ti	16,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

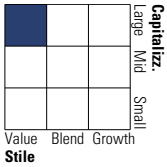
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,95	-	-	-
2024	-1,67	-0,33	3,45	-3,66
2023	9,06	4,25	0,60	9,78
2022	-3,65	-6,99	-1,42	13,54
2021	10,74	3,00	4,25	8,40

Portafoglio 31/03/2025



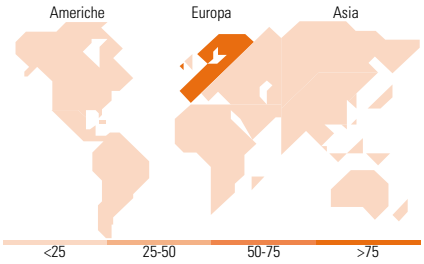
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.715,01



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 %	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 %	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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	24/02/2016
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (25/04/2025)	1,04 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1342486021
NAV (25/04/2025)	CHF 19,07		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	256,82 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.