

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

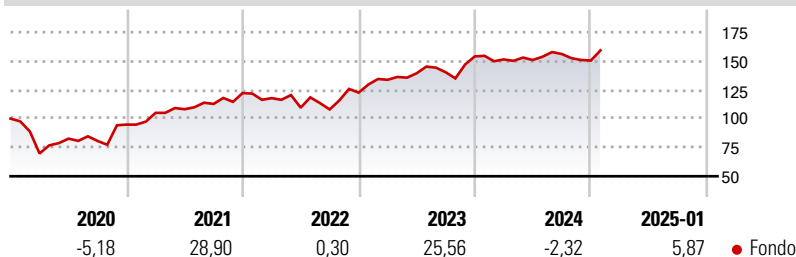
MSCI EMU NR EUR

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	14,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

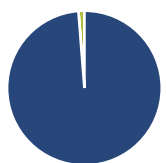
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,75
6-Mesi	5,02
1-Anno	4,06
3-Anni Ann.ti	9,63
5-Anni Ann.ti	10,01
10-Anni Ann.ti	-

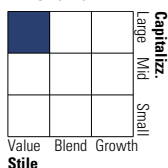
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

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

Asset Allocation %

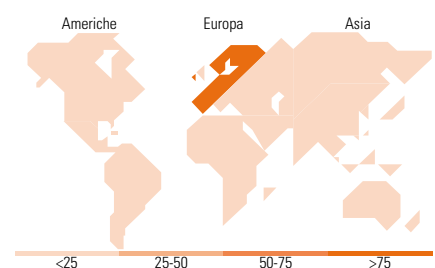
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,01

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.109,5
	1


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)	1,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	24/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1342486021
NAV (04/02/2025)	CHF 19,12		
Patrimonio Netto (Mln)	296,89 EUR		
(31/12/2024)			