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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

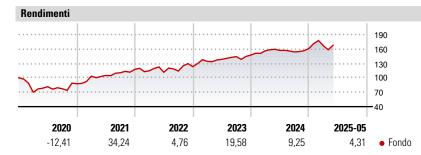
Benchmark DichiaratoMSCI EMU NR EUR

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-6,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,33	2025	3,62	-	-	-
1-Anno	3,65	2024	6,11	0,42	-1,98	4,59
3-Anni Ann.ti	10,65	2023	8,96	3,20	4,03	2,22
5-Anni Ann.ti	15,32	2022	-2,50	-2,71	2,34	7,92
10-Anni Ann.ti	-	2021	17,91	1,53	5,43	6,35
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025						

Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,59
Large	31,59
Medium	26,00
Small	1,82
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap EUR





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	₽	4,72
Allianz SE		4,33
Sanofi SA		3,88
Siemens AG	‡	3,60
E.ON SE	<u> </u>	3,37
Deutsche Telekom AG		3,36
Thales	‡	3,31
AXA SA	P	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

Fondo	
34,69	
7,30	
2,50	
24,90	
-	
44,34	
4,89	
5,55	
25,76	
8,14	
20,96	
5,48	
8,92	
6,56	

Ripartizione Geografica %	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

_			
Λ	nen	rafi	Ca

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 (MIn)
 0,30 USD

 (02/06/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 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 -

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

31/12/2016 LU1342486377 Data Inizio Gestione

USD 26,05 NAV (02/06/2025) 265,67 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)

