

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

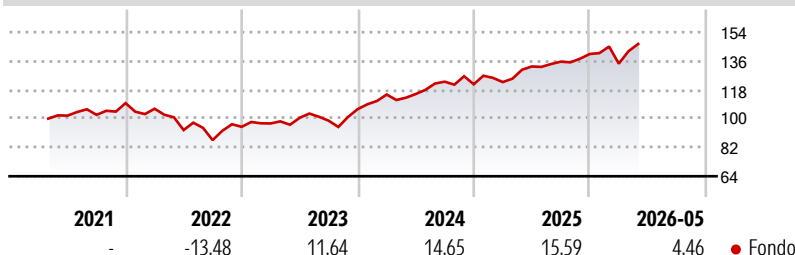
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

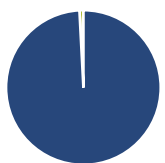
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,47
6-Mesi	2,48
1-Anno	9,97
3-Anni Ann.ti	13,30
5-Anni Ann.ti	7,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,28	-	-	-
2025	1,14	7,94	2,27	3,54
2024	8,59	0,28	6,69	-1,32
2023	2,23	3,60	-1,78	7,33
2022	-3,19	-12,55	-6,74	9,57

Portafoglio 31/05/2026



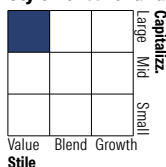
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

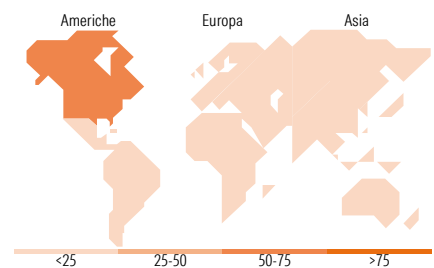


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,65
Large	39,32
Medium	33,81
Small	6,14
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.408,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,52
NVIDIA Corp	📄	2,30
Alphabet Inc Class A	📄	2,24
Microsoft Corp	📄	1,94
Johnson & Johnson	📄	1,48
Analog Devices Inc	📄	1,39
Cisco Systems Inc	📄	1,31
Bank of New York Mellon Corp	📄	1,22
TIJX Companies Inc	📄	1,22
The Travelers Companies Inc	📄	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,11
🏠 Materie Prime	1,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🏦 Finanza	16,80
🏠 Immobiliare	2,83
Sensibile	45,81
📡 Telecomunicazioni	11,63
⚡ Energia	0,08
🏭 Beni Industriali	10,57
💻 Tecnologia	23,54
Difensivo	25,08
🏢 Beni Difensivi	9,15
🏥 Salute	14,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,69
Stati Uniti	66,05
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,37
Europa	18,90
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	11,41
Giappone	8,60
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	11/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1380457652		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Sustainable Global Systematic Equity Fund Z (EUR Hedged)

NAV (26/06/2026)

EUR 17,76

Accumulation EUR

421,04 USD

(31/05/2026)