

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

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

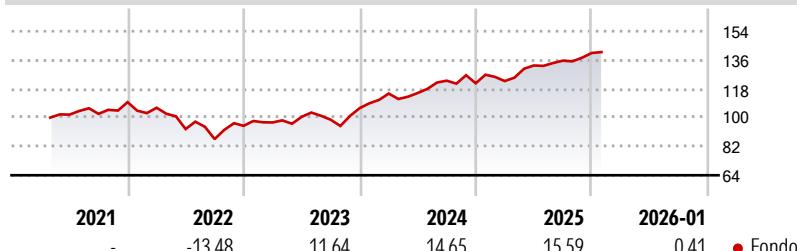
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,95
6-Mesi	8,94
1-Anno	14,62
3-Anni Ann.ti	13,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

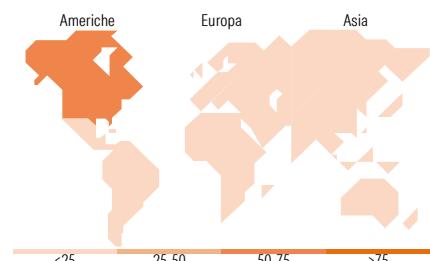
Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,49	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,30
Blend	Large	39,24
Growth	Medium	32,10
	Small	6,36
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.291,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,46
NVIDIA Corp	IT	2,03
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,02
Alphabet Inc Class A	IT	1,74
Johnson & Johnson	Salute	1,72
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,47
The Toronto-Dominion Bank	Beni di Consumo	1,30
Bank of New York Mellon Corp	IT	1,25
AT&T Inc	IT	1,24
TJX Companies Inc	Consumo Non Essenziale	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,45
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		257
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,21
■ Materie Prime	2,58
■ Beni di Consumo Ciclici	8,69
■ Finanza	17,85
■ Immobiliare	2,10
▼ Sensibile	42,96
■ Telecomunicazioni	10,73
■ Energia	0,06
■ Beni Industriali	10,98
■ Tecnologia	21,19
► Difensivo	25,83
■ Beni Difensivi	9,37
■ Salute	15,62
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,36
Stati Uniti	62,55
Canada	5,28
America Latina e Centrale	0,53
Europa	20,08
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	11,56
Giappone	8,67
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergenti	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1380457652		

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

NAV (12/02/2026)

Accumulation EUR

EUR 17,80

396,93 USD

(31/01/2026).....