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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EMU NR EUR Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

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	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	Trimestrali %				
6-Mesi	7,35	2025	3,27	-3,32	1,33	-
1-Anno	10,77	2024	5,76	0,04	-2,32	4,34
3-Anni Ann.ti	9,83	2023	8,59	2,87	3,65	1,87
5-Anni Ann.ti	16,23	2022	-2,73	-3,03	1,96	7,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	17,52	1,19	5,14	5,92

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,22
Large	27,25
Medium	29,02
Small	0,51
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eondo

Capitalizzazione Fi media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 36.265,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	₽	4,78
Siemens AG	‡	4,02
Banco Santander SA	₽	4,00
Banco Bilbao Vizcaya	₽	3,90
Sanofi SA	•	3,81
Thales	₽	3,55
E.ON SE		3,53
Allianz SE	P	3,45
Enel SpA		3,30
Deutsche Telekom AG		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	39,28		
A Materie Prime	7,67		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,63		
Finanza	26,72		
← Immobiliare	1,26		
₩ Sensibile	41,90		
Telecomunicazioni	4,96		
 Energia	5,51		
🜣 Beni Industriali	26,17		
Tecnologia	5,26		
→ Difensivo	18,82		
🔚 Beni Difensivi	3,84		
Salute	8,04		
Servizi di Pubblica Utilità	6,94		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	3,15		
Europa Occidentale - Euro	94,75		
Europa Occidentale - Non Euro	0,67		
Europa dell'Est	1,43		
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		

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

Società di Gestione Invesco Management S.A.
Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 10/05/2017
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (Mln) 0,62 USD (31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,39%
Commissione di incentivo -

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

31/12/2016 LU1590491756 Data Inizio Gestione

USD 17,65 NAV (03/11/2025) 253,18 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

