Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

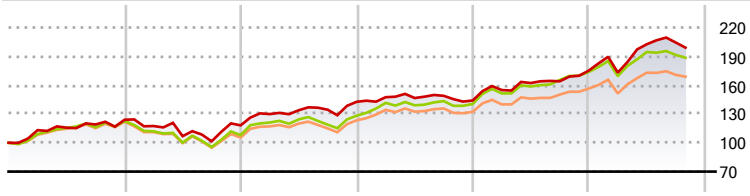
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,99	-4,71	20,77	0,95	21,59	13,64
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

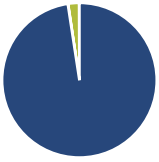
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,94	-6,59	-5,16
6-Mesi	4,04	-0,73	1,29
1-Anno	18,47	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	13,03	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	9,89	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

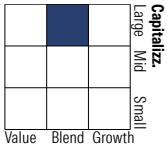
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	17,05	0,88	-
2025	7,54	4,70	1,14	6,77
2024	3,36	-0,60	1,56	-3,25
2023	9,94	3,03	0,46	6,13
2022	-5,29	-9,02	-5,01	16,41

Portafoglio 31/10/2026



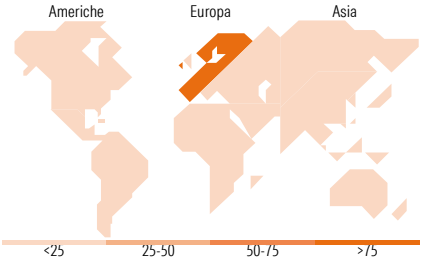
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,28
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,44
Large	31,45
Medium	22,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.916,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		4,87
UniCredit SpA		4,53
Banco Bilbao Vizcaya...		4,23
ASML Holding NV		4,18
Banco Santander SA		3,79
Bayer AG		3,77
Allianz SE		3,40
Enel SpA		3,20
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,10
E.ON SE		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,16**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	3,40
Finanza	25,76
Immobiliare	1,51
Sensibile	**45,19**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	8,11
Beni Industriali	21,58
Tecnologia	12,23
Difensivo	**17,65**
Beni Difensivi	4,99
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	6,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,89**
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,00**
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	87,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	16/08/2017
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1642784505
NAV (20/11/2026)	EUR 14,42		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	248,40 EUR		

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 prodotto; (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.