

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Distribution

Categoria Morningstar™
USD Internazionali Large Cap Blend
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

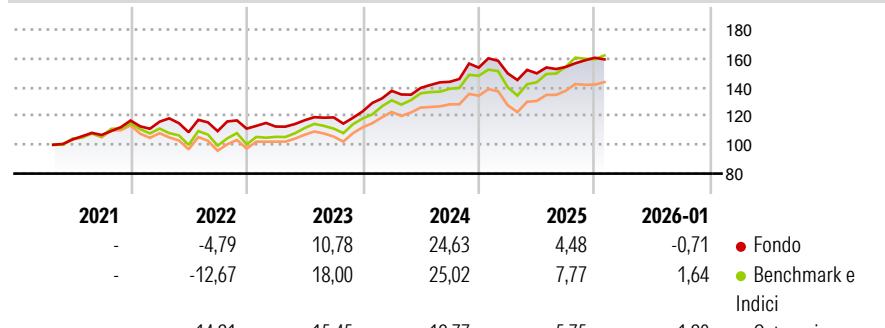
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	74,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	1,05	1,67
6-Mesi	8,16	8,87	8,05
1-Anno	2,59	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	12,33	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

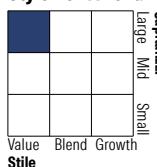
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	0,01	2,97	4,16
2024	11,56	1,49	3,02	6,85
2023	1,30	3,87	1,69	3,54
2022	-0,67	-6,27	0,66	1,60

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

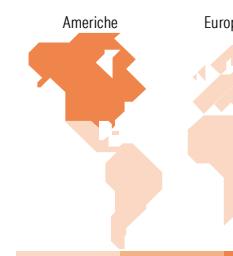
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

71.291,6

3



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Settore	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
Defensivo	25,83
Beni Difensivi	9,37
Salute	15,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Distribution

Data Inizio Gestione

USD
(31/01/2026)

31/05/2023

USD 18,05

ISIN

LU1642785577

Patrimonio Netto (Mln)

396,93 USD
(31/01/2026)