

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund R (USD)

Categoria Morningstar™
Hedged) Acc USD

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento 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....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

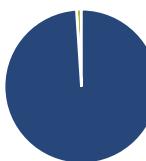
	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	4,51
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	10,46
5-Anni Ann.ti	10,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,25	-4,46	0,38	5,70
2024	9,98	3,19	0,41	5,36
2023	5,94	1,60	1,90	0,99
2022	-2,97	-2,83	1,44	-0,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,02

Netta



Mkt Cap %

Giant	20,15
Large	41,20
Medium	37,35
Small	1,27
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.879,9
4	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+/-	2,32
Aena SME SA	⚙️	1,94
ABB Ltd	⚙️	1,86
AXA SA	💻	1,80
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🛒	1,72
Orange SA	📱	1,72
Schindler Holding AG Non...	⚙️	1,68
GSK PLC	+/-	1,66
Societe Generale SA	💻	1,66
Roche Holding AG	+/-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		152
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	32,23
▪ Materie Prime	3,30
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,90
▪ Finanza	22,80
▪ Immobiliare	0,23
👉 Sensibile	37,11
▪ Telecomunicazioni	10,04
▪ Energia	0,07
▪ Beni Industriali	21,80
▪ Tecnologia	5,20
👉 Difensivo	30,66
▪ Beni Difensivi	11,64
▪ Salute	16,32
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,28
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	96,71
Regno Unito	16,12
Europa Occidentale - Euro	53,46
Europa Occidentale - Non Euro	27,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1642787359		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund R (USD)

NAV (20/01/2026)

Hedged) Acc USD

USD 17,50

1.001,77 EUR

(31/12/2025).....