

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

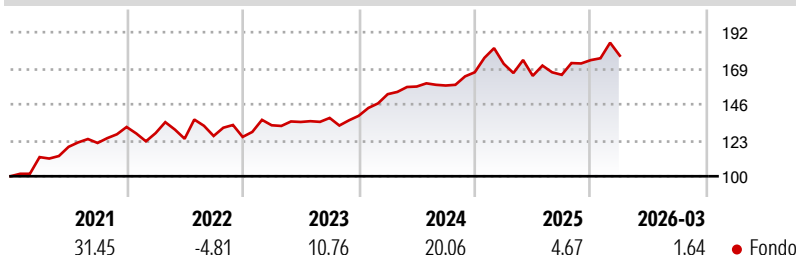
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

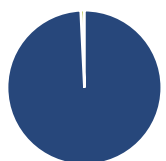
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,28
6-Mesi	4,68
1-Anno	9,62
3-Anni Ann.ti	10,77
5-Anni Ann.ti	10,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,64	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

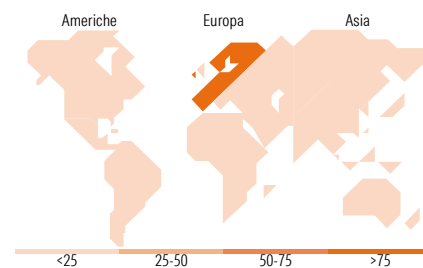


Mkt Cap %

Giant	21,27
Large	37,03
Medium	40,63
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.899,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,12
AerCap Holdings NV	+	1,93
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,90
Aena SME SA	+	1,89
ABB Ltd	+	1,85
Orange SA	+	1,82
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,79
Allianz SE	+	1,79
AstraZeneca PLC	+	1,70
GSK PLC	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,45
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	22,38
Immobiliare	0,10
Sensibile	37,71
Telecomunicazioni	10,60
Energia	-
Beni Industriali	21,73
Tecnologia	5,38
Difensivo	32,84
Beni Difensivi	12,16
Salute	16,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,33
Stati Uniti	3,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	96,30
Regno Unito	15,71
Europa Occidentale - Euro	53,46
Europa Occidentale - Non Euro	27,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	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	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)

USD 18,05

Hedged) Acc USD

1.013,21 EUR

(31/03/2026)