

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

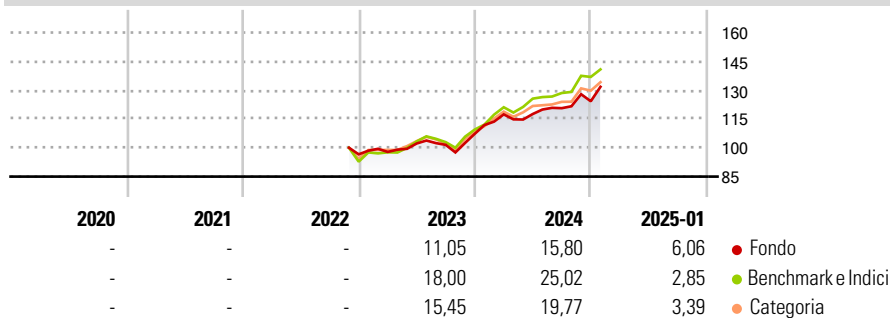
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto persegue il suo obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni di società europee. Sono considerate società europee le seguenti: (i) società con sede legale in un paese europeo, (ii) società che, pur avendo sede legale al di fuori dell'Europa, svolgano le loro attività commerciali prevalentemente in Europa, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale in un paese europeo.

Misure di Rischio

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

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

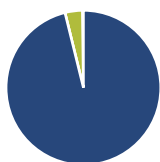
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,81	19,44	16,43	2024	9,45	0,15	2,59	2,97
1-Anno	17,01	22,70	19,60	2023	1,30	4,49	-0,70	5,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

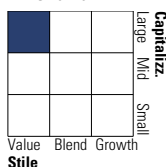
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,63
● Altro	0,21

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

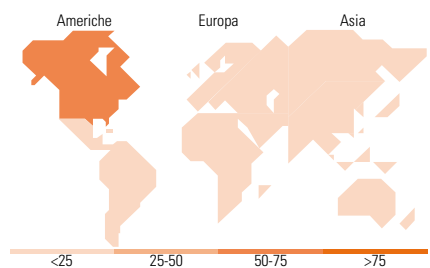
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	21,06
Large	47,10
Medium	27,71
Small	4,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	56.936,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,88
Eli Lilly and Co	+	3,46
Merck & Co Inc	+	3,09
Microsoft Corp	+	1,78
Intuitive Surgical Inc	+	1,72
Abbott Laboratories	+	1,69
Waste Management Inc	+	1,52
Amgen Inc	+	1,43
Stryker Corp	+	1,28
Gilead Sciences Inc	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,60
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	23,74
Immobiliare	1,27
Sensibile	33,72
Telecomunicazioni	5,05
Energia	-
Beni Industriali	14,98
Tecnologia	13,69
Difensivo	34,68
Beni Difensivi	6,76
Salute	25,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	62,28
Stati Uniti	58,40
Canada	3,57
America Latina e Centrale	0,32
Europa	23,75
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	13,98
Giappone	10,59
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1701658459		
NAV (07/02/2025)	EUR 14,65				

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 12,98 EUR

(31/12/2024)