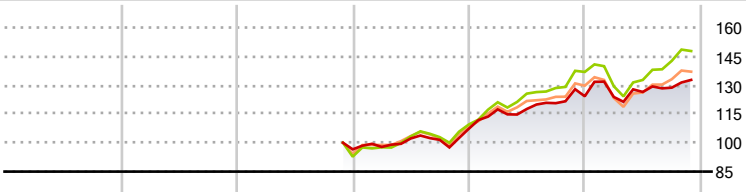
# Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 11,05 | 15,80 | 6,86 | Fondo |
| - | - | - | 18,00 | 25,02 | 7,94 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 15,45 | 19,77 | 5,55 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 9,66 |
| 3Y R-Squared | 71,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,26 | 10Y Risk | - |

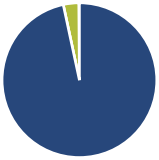
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,28 | 4,03 | 3,33 |
| 6-Mesi | 5,48 | 11,32 | 8,23 |
| 1-Anno | 4,37 | 5,08 | 2,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,41 | 14,92 | 12,09 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

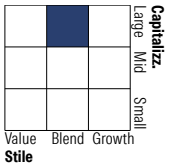
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,29 | 2,10 | 1,77 | - |
| 2024 | 9,45 | 0,15 | 2,59 | 2,97 |
| 2023 | 1,30 | 4,49 | -0,70 | 5,65 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/11/2025



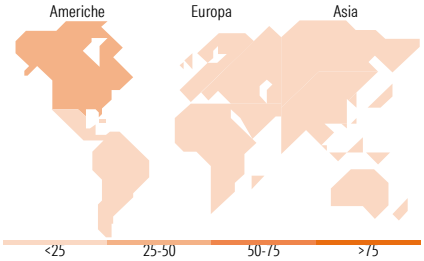
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,23 |
| Altro | 0,13 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 15,95 |
| Large | 30,72 |
| Medium | 46,11 |
| Small | 6,48 |
| Micro | 0,74 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.249,33 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| McKesson Corp | | 2,47 |
| Waste Management Inc | | 2,04 |
| Cencora Inc | | 1,96 |
| Microsoft Corp | | 1,95 |
| Essilorluxottica | | 1,95 |
| Steris PLC | | 1,66 |
| Exact Sciences Corp | | 1,66 |
| Republic Services Inc | | 1,49 |
| Insulet Corp | | 1,34 |
| Hulic Co Ltd | | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 278 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,81** |
| Materie Prime | 1,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,84 |
| Finanza | 26,61 |
| Immobiliare | 2,85 |
| **Sensibile** | **40,33** |
| Telecomunicazioni | 5,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,09 |
| Tecnologia | 15,39 |
| **Difensivo** | **24,87** |
| Beni Difensivi | 1,69 |
| Salute | 21,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,92 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **45,93** |
| Stati Uniti | 42,05 |
| Canada | 3,88 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **26,44** |
| Regno Unito | 7,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,54 |
| **Asia** | **27,62** |
| Giappone | 17,61 |
| Australasia | 8,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,23 |
| Asia - Emergente | 0,76 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 22/11/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 14,82 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 0,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1701658459 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Accumulation EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 12,70 EUR |

© 2025 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.