

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

Categoria Morningstar™  
**CZK Acc CZK**  
 Global Europe Org. Fund Blend

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Developed Europe Target  
 Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

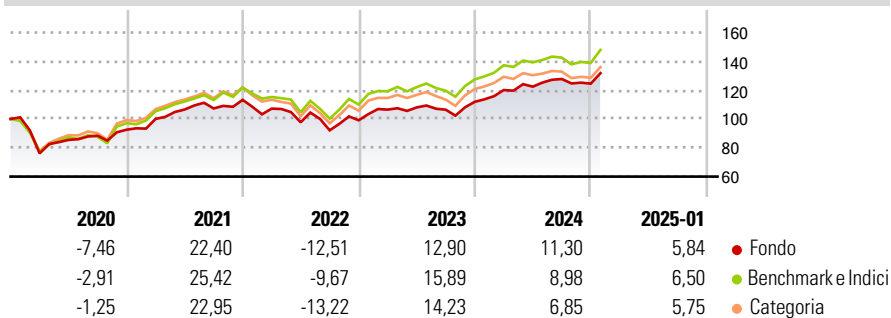
Benchmark Dichiarato  
 MSCI Europe NR EUR

Morningstar 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	5,80	4,72
6-Mesi	7,51	8,48	6,49
1-Anno	15,49	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	6,92	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	5,21	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

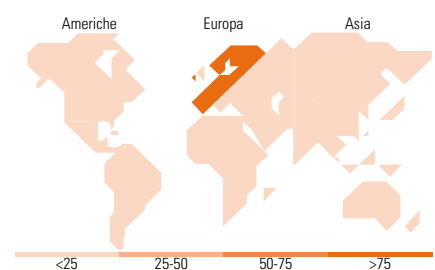
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,33	1,95	4,33	-2,51
2023	7,46	1,44	-1,45	5,10
2022	-5,37	-8,87	-5,70	7,58
2021	8,09	6,51	0,70	5,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	24,76
	Large	38,94
	Medium	35,88
	Small	0,42
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap EUR	27.038,2	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,35
SAP SE	+	1,80
Danone SA	+	1,79
Roche Holding AG	+	1,74
Unilever PLC	+	1,74
ABB Ltd	+	1,72
Michelin	+	1,70
AXA SA	+	1,70
Givaudan SA	+	1,65
Henkel AG & Co KGaA...	+	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,45</b>
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	22,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,96</b>
Telecomunicazioni	11,75
Energia	0,78
Beni Industriali	16,65
Tecnologia	5,77
<b>Difensivo</b>	<b>30,59</b>
Beni Difensivi	15,54
Salute	13,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,42</b>
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,58</b>
Regno Unito	19,62
Europa Occidentale - Euro	56,79
Europa Occidentale - Non Euro	23,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 CZK	Investimento Min. Ingresso	35.000 CZK
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
	company.lu	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
<b>CZK Acc CZK</b>	31/05/2023	ISIN	LU1701701994
NAV (04/02/2025)	CZK 403,40		
Patrimonio Netto (Mln)	934,68 EUR		
(31/12/2024)			