

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Income) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

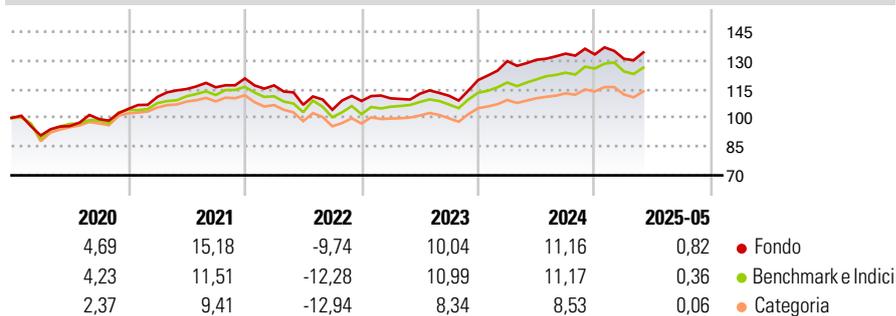
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. The Fund's ESG criteria will be based on a set of screening thresholds (as outlined below and more fully described in the Fund's sustainability-related disclosures) determined by the Investment Manager from time to time. These criteria will be reviewed and applied on an ongoing basis and integrated as part of the quantitative investment process for stock and bond selection as well as portfolio construction.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-2,09	-1,84
6-Mesi	-1,99	-0,38	-0,83
1-Anno	4,08	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	6,05	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	6,85	5,74	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-	-	-
2024	8,26	0,53	2,45	-0,31
2023	1,26	2,16	-0,91	7,34
2022	-3,00	-8,64	-2,44	4,39
2021	6,00	3,68	0,79	3,98

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

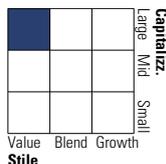
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

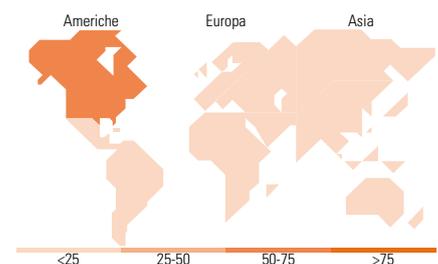
Azioni	40,64
Obbligazioni	35,48
Liquidità	23,65
Altro	0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	-	7,64
Canada (Government of) 5.75%	-	6,30
Invesco EUR Corp Bd ESG...	-	4,73
Germany (Federal Republic...	-	4,02
Invesco...	-	3,45
NVIDIA Corp	☑	2,76
United Kingdom of Great...	-	2,75
United Kingdom of Great...	-	2,60
Microsoft Corp	☑	2,13
Germany (Federal Republic...	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,14
📈 Sensibile	50,27
🛡️ Difensivo	12,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,69
⚙️ Societario	13,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,12
📁 Derivati	2,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,40
Stati Uniti	66,55
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,75
Europa	19,06
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,54
Giappone	7,60
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	12/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1701702455		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Income) EUR

NAV (02/06/2025)	EUR 12,92
Patrimonio Netto (Mln)	130,27 EUR

(30/04/2025)