## Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund C (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

**Benchmark Dichiarato** Euribor 3 Month EUR

2022

Morningstar Rating™

136

118

100

82

\*\*\*\*

2024

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **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 Rischie	D		
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

5,15 15,68 -9,38 10,47 11,68 9,33 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat

2023

	F
0,93	3
7,06	6
+Med	1
Med	3
-	5
UR (dove	1

3-IVIESI	4,10	3,03	3,05
6-Mesi	8,16	6,08	5,94
1-Anno	7,20	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	9,45	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	7,68	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,62	4,27	3,89	-
2024	8,44	0,63	2,56	-0,21
2023	1,36	2,26	-0,81	7,45
2022	-2,91	-8,54	-2,34	4,50
2021	6,11	3,80	0,91	4,08

2025-11

#### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

35,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Canada (Government of) 5.75%	_	5,32
10 Year Government of Canada	_	5,09
Invesco EUR Corp Bd ESG	_	4,18
NVIDIA Corp		4,17
Microsoft Corp		3,42
Germany (Federal Republic	_	3,39
Invesco	_	3,04
Long Gilt Future Dec 25	_	3,00
United Kingdom of Great	_	2,86
United Kingdom of Great	_	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

✓ Sensibile	53,32
→ Difensivo	11,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,87
Societario	20,21
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,08
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,63
<b>ⓑ</b> Derivati	-0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,04
Stati Uniti	69,46
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,20
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,75
Giappone	7,65
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimon
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)
Web	www.invescomanagement	Domicilio
	company.lu	Valuta de
Data di Partenza	12/12/2017	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	8,71 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1701702612

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund C (Accumulation) EUR

NAV (28/11/2025) EUR 14,92 Patrimonio Netto (MIn) 148,65 EUR

(31/10/2025)

