

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund E (Accumulation) 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

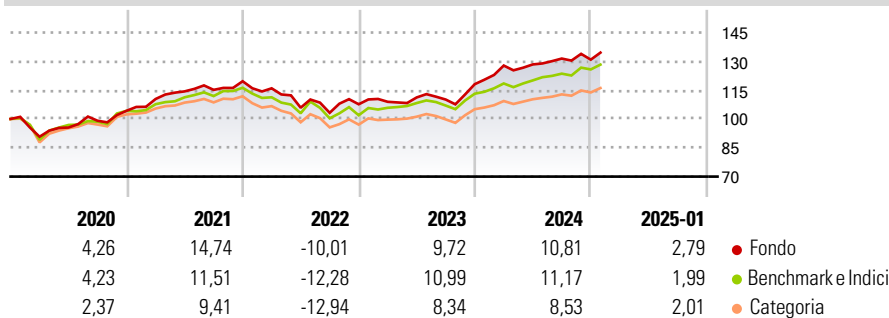
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

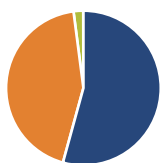
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	3,35	3,03
6-Mesi	7,46	8,87	8,19
1-Anno	11,47	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	5,04	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	5,65	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,20	0,46	2,38	-0,43
2023	1,20	2,08	-0,99	7,27
2022	-3,08	-8,70	-2,51	4,31
2021	5,89	3,58	0,69	3,90

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

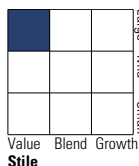
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

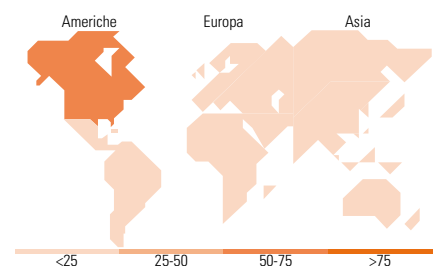
56,54
45,51
-2,10
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Mar...	-	8,26
Canada (Government of) 5.75%	-	6,71
Long Gilt Future Mar 27 25	-	5,44
Invesco EUR Corp Bd ESG...	-	4,92
Euro Bund Future Mar 25	-	4,80
Germany (Federal Republic...	-	4,09
NVIDIA Corp	☒	3,69
Germany (Federal Republic...	-	2,89
United Kingdom of Great...	-	2,88
Microsoft Corp	☒	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,87
📈 Sensibile	47,86
🛡️ Difensivo	16,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,63
⚙️ Societario	11,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,93
📁 Derivati	-0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,98
Stati Uniti	69,10
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,47
Europa	16,57
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	9,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,45
Giappone	8,44
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	12/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1701702703		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund E (Accumulation) EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 13,29

Patrimonio Netto (Mln)

125,07 EUR

(31/12/2024)