

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund R (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™

★★★★

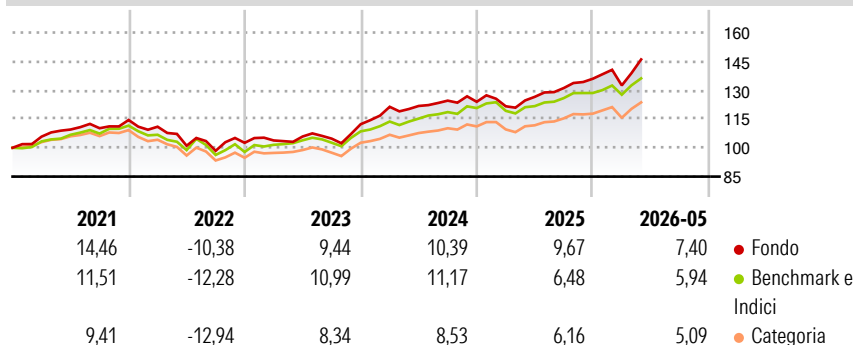
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

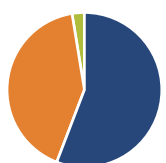
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,06	7,97	6,97
6-Mesi	8,86	7,00	6,37
1-Anno	18,59	13,75	12,77
3-Anni Ann.ti	11,99	10,03	8,70
5-Anni Ann.ti	6,32	5,22	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-1,88	4,02	3,62	3,69
2024	8,07	0,37	2,26	-0,48
2023	1,20	1,99	-1,05	7,17
2022	-3,05	-8,94	-2,61	4,24

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,85
43,86
-2,71
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

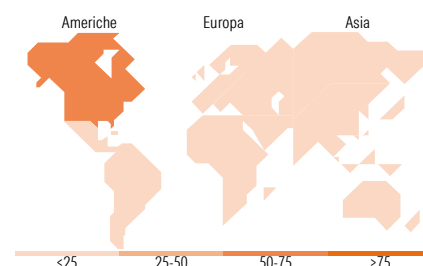
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Sept 26	—	9,29
United Kingdom of Great...	—	5,16
10 Year Government of Canada...	—	4,88
NVIDIA Corp	☑	3,92
Canada (Government of) 3.25%	—	3,72
Alphabet Inc Class A	☑	3,28
Invesco...	—	3,26
Canada (Government of) 5.75%	—	3,20
Euro Bund Future June 26	—	3,16
Germany (Federal Republic...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,54
📈 Sensibile	55,79
🛡️ Difensivo	12,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,63
⚙️ Societario	13,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,48
📄 Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,30
Stati Uniti	69,92
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,74
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,96
Giappone	8,64
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	12/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1701702968		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Sustainable Allocation Fund R (Accumulation) EUR

NAV (22/06/2026)

EUR 15,03

Patrimonio Netto (Mln)

243,37 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

