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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Euribor 3 Month EUR

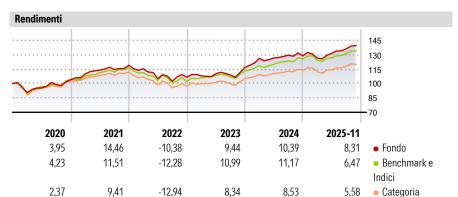
Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,06	
3Y R-Squared	78,99	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR FUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,88	3,63	3,05	Trimestrali %	
6-Mesi	7,58	6,08	5,94	2025	
1-Anno	6,09	5,68	4,89	2024	
3-Anni Ann.ti	8,33	8,05	6,97	2023	
5-Anni Ann.ti	6,55	5,42	3,67	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025				

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

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 Obbligaz	rionari	11

∿ Ciclico	35,33
w Sensibile	53,32
→ Difensivo	11,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,87
Societario	20,21
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,63
▶ Derivati	-0,79

Americhe	Eur	opa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %)	Fondo

Q1

-1,88

8,07

1,20

-3,05

5,81

Q2

4,02

0,37

1,99

-8,94

3,50

Q3

3,62

2,26

-1,05

-2,61

0,62

Q4

-0,48

7,17

4,24

3,88

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.	Patrimonio Classe (MIn)	14,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	12/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1701702968		

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

NAV (28/11/2025) EUR 13,67 Patrimonio Netto (MIn) 148,65 EUR

(31/10/2025)

