

# 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™**

★★★★

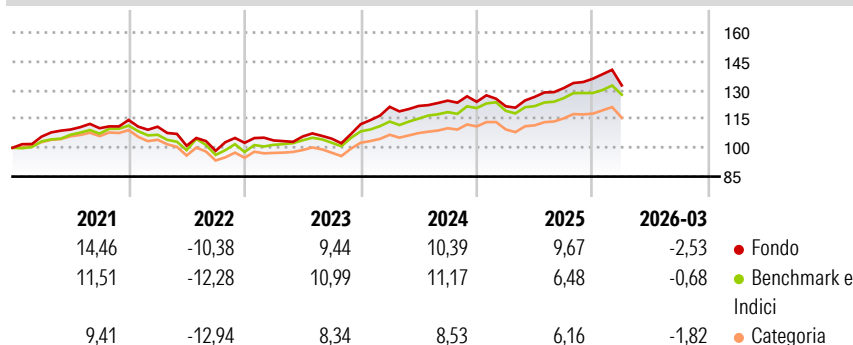
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	1,27	0,36
6-Mesi	3,83	2,58	2,10
1-Anno	14,87	12,04	12,10
3-Anni Ann.ti	10,30	8,95	7,88
5-Anni Ann.ti	5,15	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

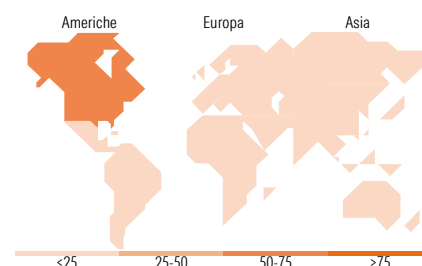
57,02  
47,38  
-4,40  
0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Jun 26 26	—	10,93
Future on 10 Year Government...	—	5,70
United Kingdom of Great...	—	4,65
Invesco...	—	4,03
Canada (Government of) 5.75%	—	3,94
Germany (Federal Republic...	—	3,64
Canada (Government of) 3.25%	—	3,64
NVIDIA Corp	☑	3,35
Invesco EUR Corp Bd ESG...	—	3,10
Euro Bund Future June 26	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	35,45
📈 Sensibile	53,14
🛡️ Difensivo	11,42

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	93,77
⚙️ Societario	16,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,88
📑 Derivati	-1,35

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,07</b>
Stati Uniti	67,29
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,70</b>
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,23</b>
Giappone	8,87
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		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		

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

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 14,14

Patrimonio Netto (Mln)

194,28 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>