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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

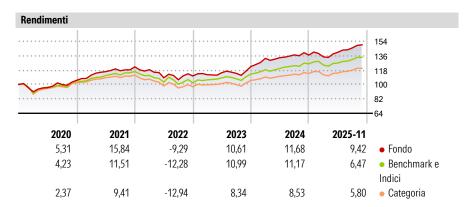
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischio)		
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	78,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-
Recati ou Marningetar Fura Madarata Global Target Allocation NR FUR (days			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,49	1,99	2,20	Trimestrali %		
6-Mesi	9,05	5,18	5,21	2025	-1,60	4,30
1-Anno	8,20	4,39	3,81	2024	8,37	0,66
3-Anni Ann.ti	10,29	8,27	7,04	2023	1,39	2,30
5-Anni Ann.ti	7,81	5,22	3,64	2022	-2,88	-8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,15	3,83
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025					

Fondo

Portafoglio 30/11/2025

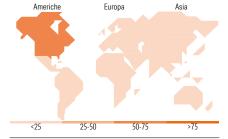
applicabile)





Distribuzione Settoriale %





Q3

3,91

2,58

-0,77

-2,32

0,95

Q4

-0,19

7,48

4,52

4,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 26	-	9,66
10 Year Government of Canada	_	8,81
Canada (Government of) 5.75%	_	5,26
Invesco EUR Corp Bd ESG	_	4,12
United Kingdom of Great	_	3,96
Euro Bund Future Dec 25	_	3,85
NVIDIA Corp		3,60
Germany (Federal Republic	_	3,35
Microsoft Corp		3,27
Invesco	_	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	214
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

७ Ciclico	34,86
✓ Sensibile	54,50
→ Difensivo	10,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	113,84
Societario	18,98
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,85
Derivati	-0.06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,37
Stati Uniti	69,32
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,33
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,31
Giappone	8,30
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	12,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	12/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1701704584		

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

NAV (12/12/2025) EUR 15,21 Patrimonio Netto (MIn) 150,65 EUR

(30/11/2025)

