

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

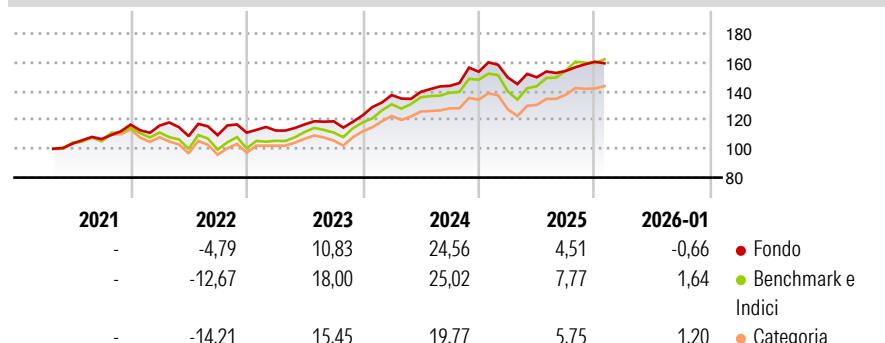
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	74,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	1,05	1,67
6-Mesi	8,21	8,87	8,05
1-Anno	2,71	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	12,34	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	0,08	2,95	4,13
2024	11,46	1,57	2,98	6,84
2023	1,34	3,76	1,83	3,50
2022	-0,60	-6,28	0,59	1,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	22,30
Blend	■	■	■	39,24
Growth	■	■	■	32,10
				6,36
				0,00

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,30
Large	39,24
Medium	32,10
Small	6,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.291,6

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,36
Stati Uniti	62,55
Canada	5,28
America Latina e Centrale	0,53
Europa	20,08
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	11,56
Giappone	8,67
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergenti	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Acc

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1814058134
NAV (12/02/2026)	USD 18,18		
Patrimonio Netto (Mln)	396,93 USD		
(31/01/2026)			