

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

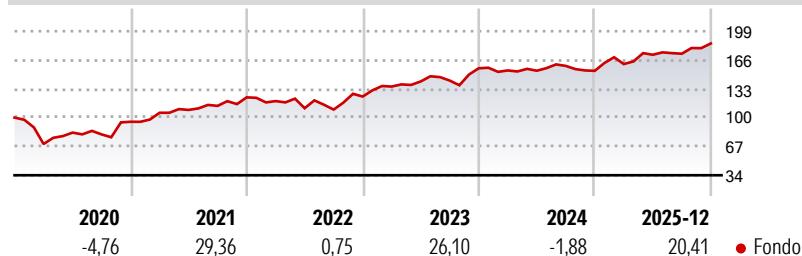
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,99
6-Mesi	8,50
1-Anno	21,89
3-Anni Ann.ti	13,38
5-Anni Ann.ti	13,94
10-Anni Ann.ti	-

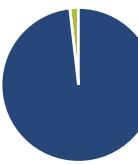
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,06	6,59	0,69	6,79
2024	-1,60	-0,21	3,61	-3,55
2023	9,21	4,33	0,70	9,90
2022	-3,47	-6,92	-1,34	13,66

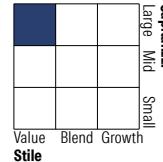
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,77
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,34
Large	30,42
Medium	26,76
Small	0,48
Micro	0,00

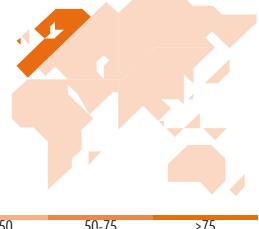
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.218,2
	8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	4,46	
Siemens AG	4,12	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,96	
Sanofi SA	3,87	
Shell PLC	3,65	
Enel SpA	3,61	
Allianz SE	3,53	
Banco Santander SA	3,52	
E.ON SE	3,34	
Deutsche Telekom AG	3,19	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	38,32
■ Materie Prime	7,16
■ Beni di Consumo Ciclici	3,27
■ Finanza	25,69
■ Immobiliare	2,19
▼ Sensibile	43,83
■ Telecomunicazioni	4,90
■ Energia	6,19
■ Beni Industriali	27,23
■ Tecnologia	5,52
► Difensivo	17,85
■ Beni Difensivi	2,20
■ Salute	8,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	93,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	1,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	24/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF

Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU2001190029
NAV (09/01/2026)	CHF 17,80		
Patrimonio Netto (Mln)	237,09 EUR		
(30/11/2025)			