

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

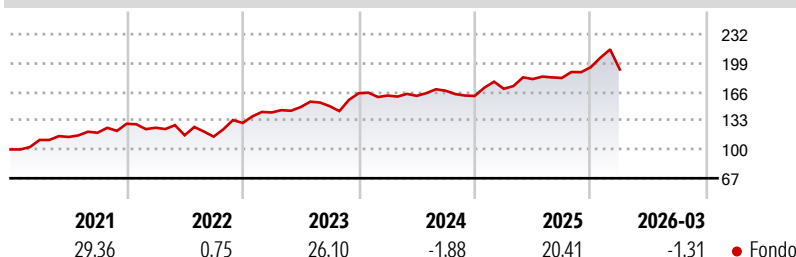
MSCI EMU NR EUR

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

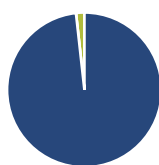
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	11,72
1-Anno	24,63
3-Anni Ann.ti	12,34
5-Anni Ann.ti	13,41
10-Anni Ann.ti	-

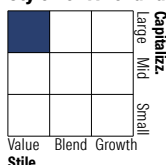
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

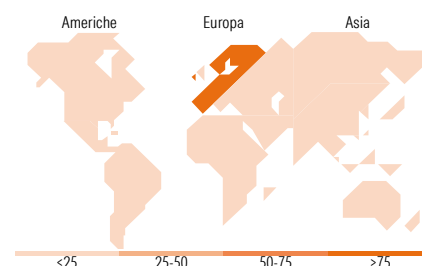
Azioni	98,25
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,73
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	44,82
Large	30,76
Medium	23,97
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.714,6
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	4,53
UniCredit SpA	Banca	4,50
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,40
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	4,04
Banco Santander SA	Banca	3,76
Enel SpA	Energia	3,73
E.ON SE	Energia	3,44
Allianz SE	Assicurazioni	3,25
Thales	Tecnologia	2,98
Airbus SE	Aerospazio	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,32
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	4,06
Finanza	24,61
Immobiliare	2,14
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	5,53
Energia	7,88
Beni Industriali	23,56
Tecnologia	8,13
Difensivo	17,59
Beni Difensivi	3,05
Salute	7,24
Servizi di Pubblica Utilità	7,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,12
Stati Uniti	2,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,65
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	89,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	1,96
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 <small>(15/04/2026)</small>	CHF 18,23		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	227,98 EUR		