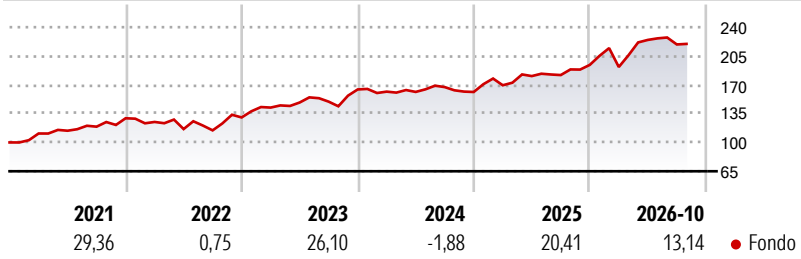
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
29,36	0,75	26,10	-1,88	20,41	13,14	● Fondo

Misure di Rischio

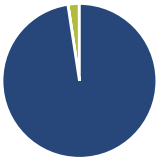
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,45
6-Mesi	1,97
1-Anno	16,97
3-Anni Ann.ti	12,58
5-Anni Ann.ti	11,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

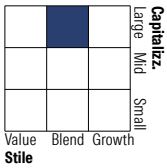
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	17,17	-2,46	-
2025	5,06	6,59	0,69	6,79
2024	-1,60	-0,21	3,61	-3,55
2023	9,21	4,33	0,70	9,90
2022	-3,47	-6,92	-1,34	13,66

Portafoglio 31/10/2026



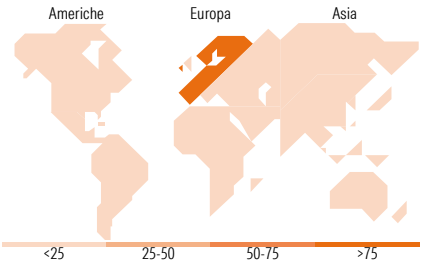
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,28
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,44
Large	31,45
Medium	22,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.916,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		4,87
UniCredit SpA		4,53
Banco Bilbao Vizcaya...		4,23
ASML Holding NV		4,18
Banco Santander SA		3,79
Bayer AG		3,77
Allianz SE		3,40
Enel SpA		3,20
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,10
E.ON SE		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,16**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	3,40
Finanza	25,76
Immobiliare	1,51
Sensibile	**45,19**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	8,11
Beni Industriali	21,58
Tecnologia	12,23
Difensivo	**17,65**
Beni Difensivi	4,99
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	6,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,89**
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,00**
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	87,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	24/06/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,25 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU2001190029
NAV (20/11/2026)	CHF 19,02		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	248,40 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR