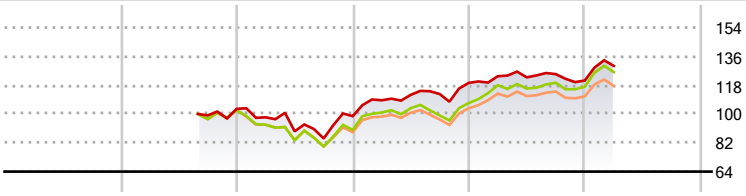
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund TI1 (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-4,44	21,09	1,25	7,57	Fondo
-	-	-12,03	18,73	9,54	7,79	Benchmark e Indici
-	-	-13,63	16,95	7,18	5,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

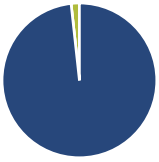
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,45	0,84
6-Mesi	4,01	5,91	4,61
1-Anno	5,36	7,37	6,00
3-Anni Ann.ti	10,01	11,33	9,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2025

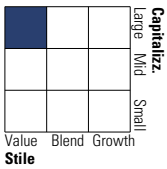
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,57	-	-	-
2024	3,50	-0,56	1,62	-3,19
2023	10,09	3,12	0,44	6,19
2022	-5,11	-8,94	-5,02	16,45
2021	-	-	-	4,12

Portafoglio 31/03/2025



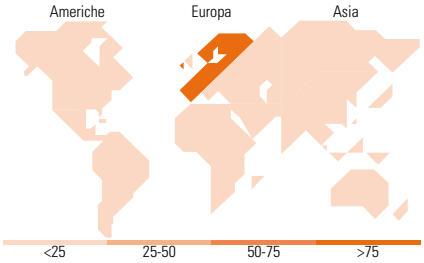
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,55
Large	32,58
Medium	24,25
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.715,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		4,67
Allianz SE		4,15
Sanofi SA		4,12
Deutsche Telekom AG		3,68
TotalEnergies SE		3,48
Siemens AG		3,40
Thales		3,31
E.ON SE		3,08
SAP SE		3,01
CaixaBank SA		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,65**
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	2,58
Finanza	24,21
Immobiliare	-
Sensibile	**44,60**
Telecomunicazioni	4,83
Energia	6,02
Beni Industriali	23,99
Tecnologia	9,76
Difensivo	**20,75**
Beni Difensivi	5,08
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,48**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	1,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/08/2021
Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2025)	0,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 TI1 (Accumulation) EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU2367677874
NAV (28/04/2025)	EUR 12,98		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	256,82 EUR		

© 2025 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.