

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund T11 (Annual Distribution) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

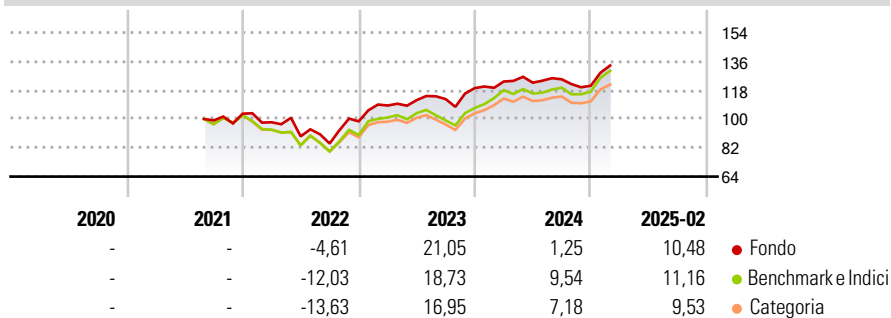
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

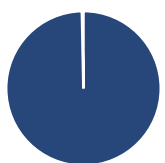
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	7,09	6,33
6-Mesi	9,73	11,06	9,45
1-Anno	11,56	11,18	9,65
3-Anni Ann.ti	12,43	13,12	10,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,46	-0,60	1,72	-3,21
2023	10,02	3,12	0,55	6,11
2022	-5,19	-8,97	-5,04	16,39
2021	-	-	-	4,22

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

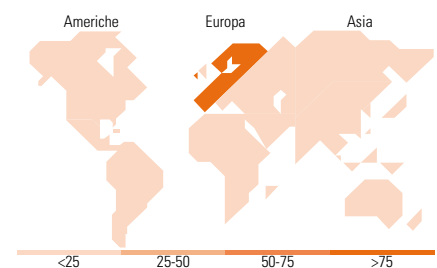
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,06
Large	34,92
Medium	24,16
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	39.919,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	■	4,40
Deutsche Telekom AG	■	3,95
Sanofi SA	■	3,94
Allianz SE	■	3,78
Siemens AG	■	3,43
TotalEnergies SE	■	3,27
SAP SE	■	3,14
CaixaBank SA	■	2,92
Airbus SE	■	2,91
Thales	■	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,58
■ Materie Prime	7,76
■ Beni di Consumo Ciclici	3,12
■ Finanza	22,70
■ Immobiliare	-
Sensibile	45,45
■ Telecomunicazioni	5,34
■ Energia	5,43
■ Beni Industriali	24,16
■ Tecnologia	10,53
Difensivo	20,97
■ Beni Difensivi	4,91
■ Salute	11,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	95,93
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,54
■ Europa dell'Est	1,54
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund T11 (Annual Distribution) EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU2367677957
NAV (12/03/2025)	EUR 12,35		
Patrimonio Netto (Mln)	284,53 EUR		
(28/02/2025)			