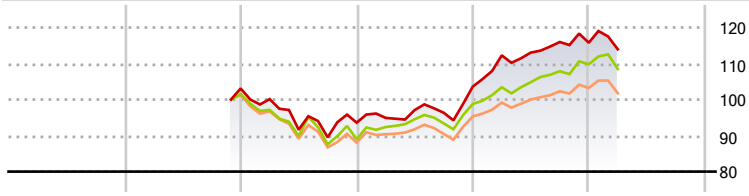
Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund S (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. The Fund's ESG criteria will be based on a set of screening thresholds (as outlined below and more fully described in the Fund's sustainability-related disclosures) determined by the Investment Manager from time to time. These criteria will be reviewed and applied on an ongoing basis and integrated as part of the quantitative investment process for stock and bond selection as well as portfolio construction.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-9,21	10,68	11,78	-1,57
Benchmark e Indici	-	-	-12,28	10,99	11,17	-1,21
Categoria	-	-	-12,94	8,34	8,53	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,80	-5,57	-5,31
6-Mesi	-5,18	-4,03	-4,66
1-Anno	1,28	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	4,01	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

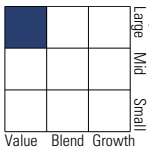
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,57	-	-	-
2024	8,40	0,68	2,61	-0,17
2023	1,41	2,31	-0,77	7,51
2022	-2,86	-8,50	-2,29	4,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

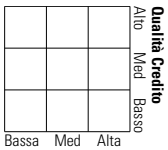
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,58
Obbligazioni	40,39
Liquidità	2,80
Altro	0,23

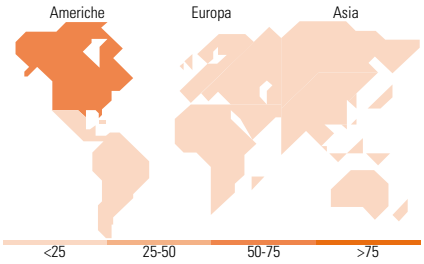
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Jun...	—	7,92
Canada (Government of) 5.75%	—	6,24
Long Gilt Future Jun25	—	4,86
Invesco EUR Corp Bd ESG...	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	3,80
Invesco...	—	3,40
NVIDIA Corp		2,88
United Kingdom of Great...	—	2,71
United Kingdom of Great...	—	2,53
Microsoft Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,04
Sensibile	46,81
Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,49
Societario	18,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,56
Derivati	-1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,35**
Stati Uniti	67,53
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**18,60**
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,05**
Giappone	7,36
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	16,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2401541458		

© 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 Sustainable Allocation Fund S (Accumulation) EUR

NAV (16/04/2025)	EUR 10,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	131,42 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.