

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Monthly Distribution-1)

Categoria Morningstar™  
**HKD Hedged**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

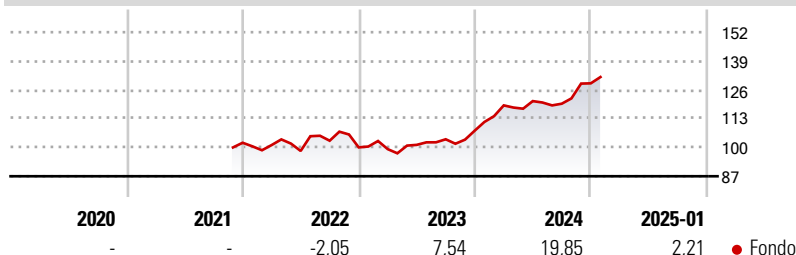
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

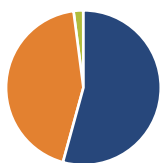
	Fondo
3-Mesi	7,33
6-Mesi	11,24
1-Anno	15,91
3-Anni Ann.ti	9,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	10,60	1,63	-0,97	7,67
2023	-0,78	1,93	2,49	3,75
2022	-1,01	-2,64	4,69	-2,93
2021	-	-	-	-

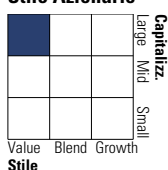
## Portafoglio 31/12/2024



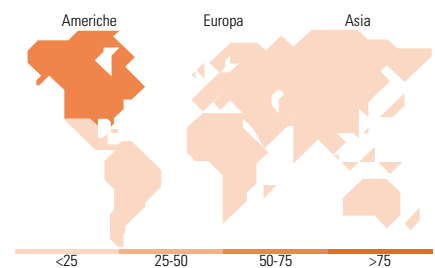
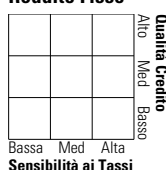
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,54
● Obbligazioni	45,51
● Liquidità	-2,10
● Altro	0,04

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Mar...	-	8,26
Canada (Government of) 5.75%	-	6,71
Long Gilt Future Mar 27 25	-	5,44
Invesco EUR Corp Bd ESG...	-	4,92
Euro Bund Future Mar 25	-	4,80
Germany (Federal Republic...	-	4,09
NVIDIA Corp	☑	3,69
Germany (Federal Republic...	-	2,89
United Kingdom of Great...	-	2,88
Microsoft Corp	☑	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,87
📈 Sensibile	47,86
📉 Difensivo	16,27

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,63
⚙️ Societario	11,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,93
📑 Derivati	-0,90

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,98</b>
Stati Uniti	69,10
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>16,57</b>
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	9,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,45</b>
Giappone	8,44
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppatti	0,61
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	24/11/2021	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	HKD 106,35	ISIN	LU2401541615		

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Monthly Distribution-1)

Patrimonio Netto (Mln)  
**HKD Hedged**

125,07 EUR