

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

Categoria Morningstar™
USD Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

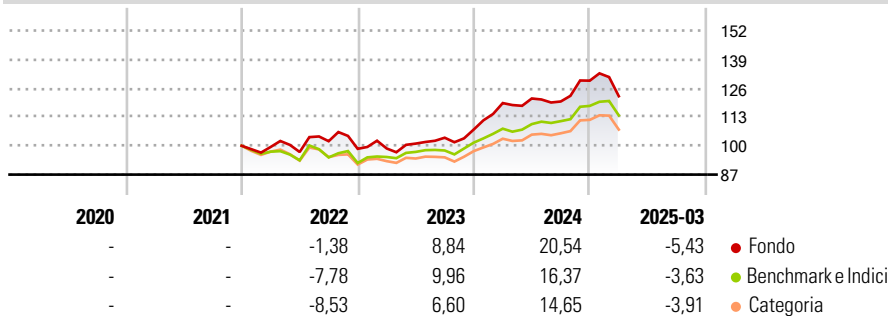
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus 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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	76,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,65	-10,80	-11,59	2025	-5,43	-	-	-
6-Mesi	-8,93	-6,49	-7,77	2024	11,12	1,72	-1,10	7,83
1-Anno	-4,37	-0,29	-2,06	2023	0,16	2,22	2,63	3,58
3-Anni Ann.ti	3,80	2,64	0,57	2022	-0,55	-2,27	5,00	-3,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

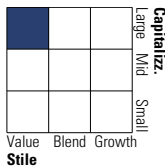
Portafoglio 31/03/2025



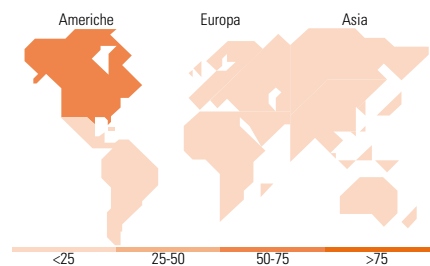
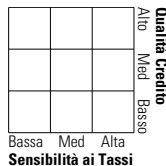
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,58
● Obbligazioni	40,39
● Liquidità	2,80
● Altro	0,23

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	24/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2401541706		

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

NAV (16/04/2025)
USD Hedged

USD 10,28
131,42 EUR

(31/03/2025)