

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

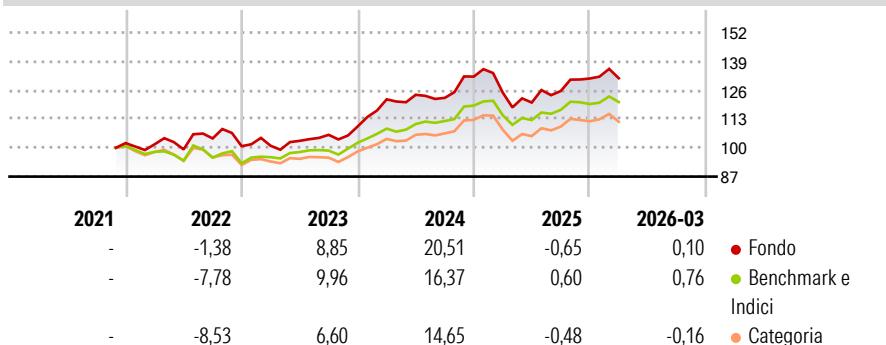
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus 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 | 1,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,45 |
| 3Y R-Squared | 78,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,62 | 2,95 | 2,36 |
| 6-Mesi | 3,68 | 3,20 | 3,32 |
| 1-Anno | 14,66 | 12,62 | 13,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,99 | 9,17 | 8,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,10 | - | - | - |
| 2025 | -5,45 | -3,61 | 4,32 | 4,49 |
| 2024 | 11,15 | 1,69 | -1,13 | 7,84 |
| 2023 | 0,16 | 2,23 | 2,63 | 3,58 |
| 2022 | -0,55 | -2,27 | 5,00 | -3,37 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,02
47,38
-4,40
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

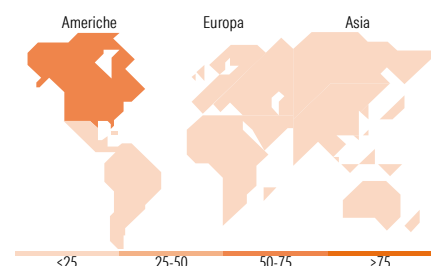
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Long Gilt Future Jun 26 26 | — | 10,93 |
| Future on 10 Year Government... | — | 5,70 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,65 |
| Invesco... | — | 4,03 |
| Canada (Government of) 5.75% | — | 3,94 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,64 |
| Canada (Government of) 3.25% | — | 3,64 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 3,35 |
| Invesco EUR Corp Bd ESG... | — | 3,10 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 240 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,45 |
| 📈 Sensibile | 53,14 |
| 🛡️ Difensivo | 11,42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 93,77 |
| ⚙️ Societario | 16,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,12 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -8,88 |
| 📄 Derivati | -1,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,07 |
| Stati Uniti | 67,29 |
| Canada | 2,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,70 |
| Regno Unito | 3,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,23 |
| Giappone | 8,87 |
| Australasia | 0,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,14 |
| Asia - Emergente | 0,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,17% |
| 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 | Acc | | |
| | | ISIN | LU2401541888 | | |

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) USD Hedged

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(30/04/2026) | USD 13,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,28 EUR |

(31/03/2026)