

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

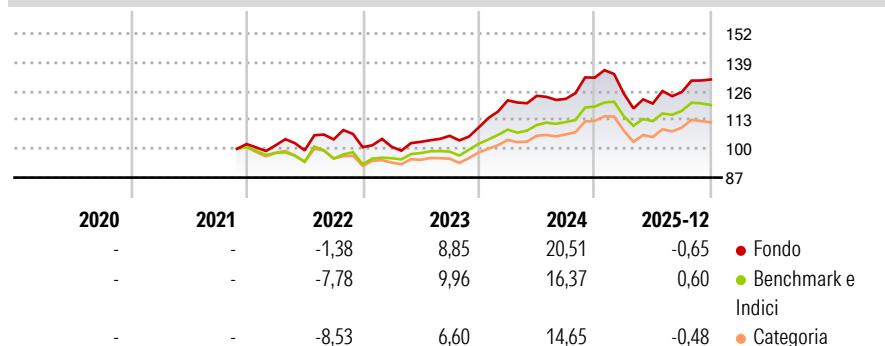
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	63,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

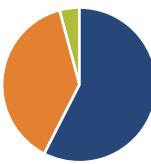
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	1,16	1,91
6-Mesi	8,78	6,12	6,66
1-Anno	-0,76	0,82	0,47
3-Anni Ann.ti	9,54	8,27	7,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

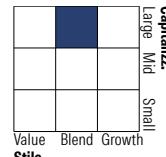
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

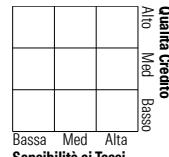
62,74
41,80
-4,53
-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	71,60
Stati Uniti	67,78
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,95
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,45
Giappone	8,39
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 27 26	-	8,05
10 Year Government of Canada...	-	7,30
Canada (Government of) 5,75%	-	4,70
NVIDIA Corp	3,76	
Invesco EUR Corp Bd ESG...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	3,66
Microsoft Corp	3,19	
Germany (Federal Republic...	-	3,05
Invesco...	-	2,73
Alphabet Inc Class A	2,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,76	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	224	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	12	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,88
Sensibile	54,66
Difensivo	10,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,84
Societario	17,22
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,97
Derivati	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2401541888		

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

NAV (20/01/2026)	USD 13,57
Patrimonio Netto (Mln)	163,93 EUR
(31/12/2025)	