

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution 1 HKD

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

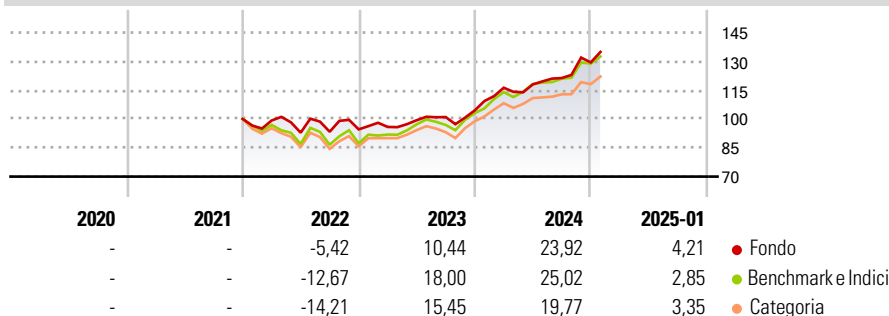
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

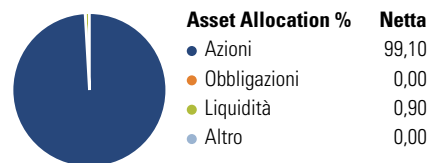
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	9,06	7,74
6-Mesi	14,81	16,12	12,44
1-Anno	20,41	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	11,49	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

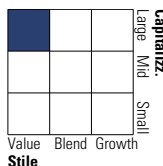
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,31	1,46	2,85	6,69
2023	1,34	3,67	1,63	3,43
2022	-0,78	-6,39	0,50	1,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

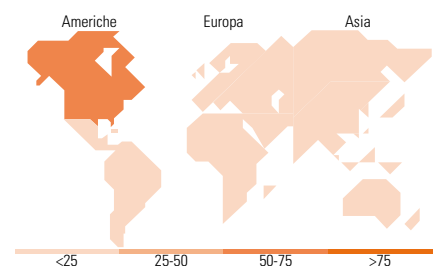


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,81
Large	39,68
Medium	32,27
Small	5,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.940,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	2,42
Apple Inc	■	2,40
NVIDIA Corp	■	1,90
Microsoft Corp	■	1,75
Motorola Solutions Inc	■	1,56
Colgate-Palmolive Co	■	1,34
Progressive Corp	■	1,26
Novartis AG Registered Shares	■	1,25
TJX Companies Inc	■	1,22
Walmart Inc	■	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,96
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	16,67
Immobiliare	0,17
Sensibile	42,18
Telecomunicazioni	10,09
Energia	0,42
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	21,82
Difensivo	28,85
Beni Difensivi	11,70
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,83
Stati Uniti	67,39
Canada	5,12
America Latina e Centrale	0,32
Europa	14,89
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	12,28
Giappone	9,22
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
	www.invesco.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A Monthly

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU2401542001

Distribution-1 HKD HKD 106,94

Patrimonio Netto (Mln) 321,33 USD

(31/12/2024)