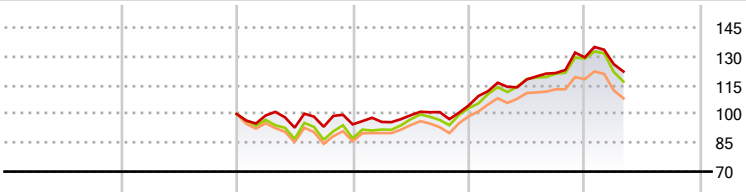
Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Monthly Distribution-1 HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Internazionali Large Capitalizz.	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-5,42	10,44	23,92	-5,68	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	-8,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

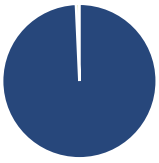
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,85	-10,26	-9,82
6-Mesi	-1,15	-6,01	-5,29
1-Anno	9,77	5,11	3,08
3-Anni Ann.ti	8,49	8,95	7,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

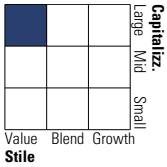
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	-	-	-
2024	11,31	1,46	2,85	6,69
2023	1,34	3,67	1,63	3,43
2022	-0,78	-6,39	0,50	1,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



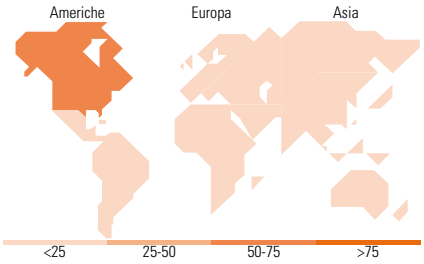
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,95
Large	38,33
Medium	30,51
Small	6,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.353,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	—	4,08
Apple Inc		2,14
Gilead Sciences Inc		1,55
NVIDIA Corp		1,46
Novartis AG Registered Shares		1,36
Bristol-Myers Squibb Co		1,32
Consolidated Edison Inc		1,27
Danone SA		1,26
Deutsche Telekom AG		1,23
Progressive Corp		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,79**
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	17,07
Immobiliare	0,09
Sensibile	**42,20**
Telecomunicazioni	11,44
Energia	0,52
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	20,43
Difensivo	**29,01**
Beni Difensivi	10,99
Salute	16,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,45**
Stati Uniti	65,50
Canada	4,54
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**17,30**
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	**12,25**
Giappone	8,56
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	2,40 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Monthly Distribution-1 HKD

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2401542001
NAV (09/05/2025)	HKD 107,88		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	334,95 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.