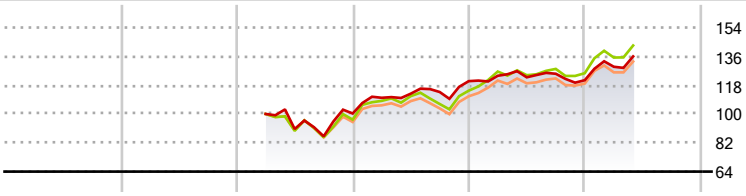
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	20,18	0,49	12,26	Fondo
-	-	-	18,73	9,54	13,78	Benchmark e Indici
-	-	-	16,95	7,18	11,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

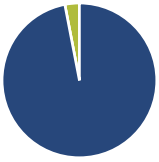
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	2,13	2,22
6-Mesi	11,74	14,28	12,98
1-Anno	6,34	11,95	9,39
3-Anni Ann.ti	9,66	13,06	10,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

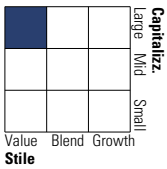
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,92	-	-	-
2024	2,78	-0,79	1,82	-3,22
2023	9,81	2,30	0,95	5,97
2022	-	-9,39	-5,05	16,55
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



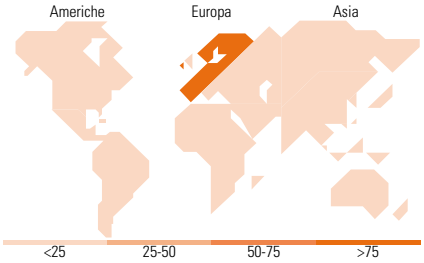
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,59
Large	31,59
Medium	26,00
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.044,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		4,72
Allianz SE		4,33
Sanofi SA		3,88
Siemens AG		3,60
E.ON SE		3,37
Deutsche Telekom AG		3,36
Thales		3,31
AXA SA		3,08
TotalEnergies SE		3,02
Enel SpA		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,69**
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	2,50
Finanza	24,90
Immobiliare	-
Sensibile	**44,34**
Telecomunicazioni	4,89
Energia	5,55
Beni Industriali	25,76
Tecnologia	8,14
Difensivo	**20,96**
Beni Difensivi	5,48
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	1,81
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	02/03/2022
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,70%
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 Euro Equity Fund A USD Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU2439880399
NAV (02/06/2025)	USD 14,17		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	265,67 EUR		

© 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.