

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund I (GBP)

Categoria Morningstar™

**Hedged Accumulation GBP**

Benchmark Morningstar

MSCI World NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

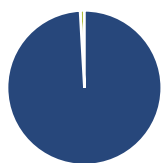
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,57
6-Mesi	15,91
1-Anno	21,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,66	1,69	9,19	0,00
2023	3,85	6,60	-2,34	7,90
2022	-	-13,75	-8,21	8,92
2021	-	-	-	-

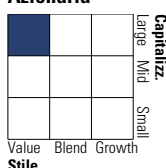
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

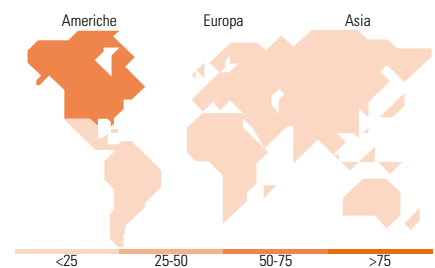


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,83</b>
Stati Uniti	67,39
Canada	5,12
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>14,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,28</b>
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)	154,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	02/03/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2437760825		

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund I (GBP

NAV (07/02/2025) GBP 13,19  
**Hedged Accumulation GBP**

(31/12/2024)