

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund I

Categoria Morningstar™

(GBP Hedged) Acc GBP

Benchmark Morningstar

MSCI Europe NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

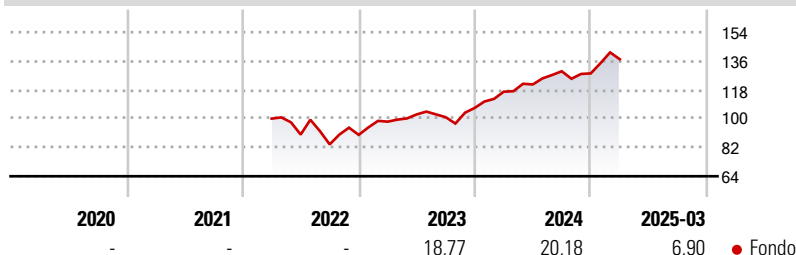
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento 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....

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

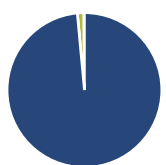
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,57 |
| 6-Mesi | -0,84 |
| 1-Anno | 14,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | 6,90 | - | - | - |
| 2024 | 9,46 | 3,87 | 6,81 | -1,04 |
| 2023 | 9,21 | 4,61 | -1,71 | 5,77 |
| 2022 | - | -9,95 | -6,84 | 7,10 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,32 |
| Altro | 0,15 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

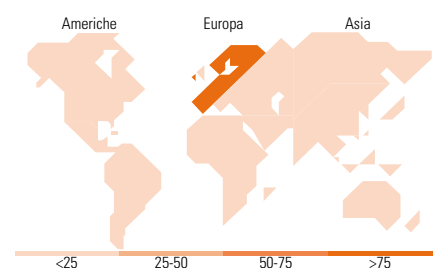
Stile

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 24,25 |
| Large | 39,86 |
| Medium | 35,34 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 26.411,34 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | ■ | 2,32 |
| Roche Holding AG | ■ | 2,28 |
| Deutsche Telekom AG | ■ | 2,06 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ■ | 1,90 |
| Danone SA | ■ | 1,74 |
| Michelin | ■ | 1,62 |
| AXA SA | ■ | 1,48 |
| Henkel AG & Co KGaA... | ■ | 1,45 |
| Telia Company AB | ■ | 1,44 |
| Vodafone Group PLC | ■ | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 167 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,73 |
| Materie Prime | 4,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,21 |
| Finanza | 23,63 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 34,60 |
| Telecomunicazioni | 12,59 |
| Energia | 0,73 |
| Beni Industriali | 16,63 |
| Tecnologia | 4,65 |
| Difensivo | 30,67 |
| Beni Difensivi | 15,75 |
| Salute | 13,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,78 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,43 |
| Stati Uniti | 0,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,57 |
| Regno Unito | 18,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,98 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,04% |
| Data di Partenza | 02/03/2022 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund I

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU2437761047
(GBP Hedged) Acc GBP
Patrimonio Netto (Mln) 967,93 EUR
(31/03/2025)