Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund A (CHF Hgd)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI EMU NR EUR

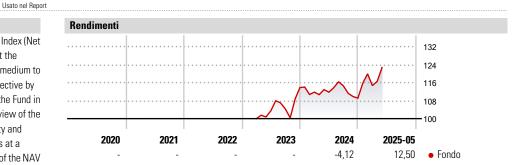
Morningstar Rating™

Senza rating

Accumulation

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to outperform the MSCI EMU Index (Net Total Return) in the long term and to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 90% of the NAV of the Fund in equities of Eurozone companies that, in the view of the Investment Manager, demonstrate the ability and willingness to reduce their carbon emissions at a greater rate than the benchmark. Up to 10% of the NAV of the Fund may be invested in money market funds which may not be aligned with the Fund's ESG criteria. Financial derivatives instruments, including but not limited to, FX forwards, equity index futures or equity index options, may be used for hedging and efficient



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	10,35
1-Anno	7,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Pondimenti aggiornati al 02/06/2025	

Rendimenti	Q1	02	03	Q 4
Trimestrali %				
2025	5,11	-	-	-
2024	-1,78	0,01	2,48	-4,76
2023	-	3,48	0,78	9,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025





Fondo
36,93
33,32
27,89
1,86
0,00
Fondo
33.045,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	4,95
Siemens AG	‡	4,64
Sanofi SA	+	4,17
E.ON SE		4,14
Thales	‡	4,08
Banco Bilbao Vizcaya	P	3,95
Enel SpA	•	3,90
Deutsche Telekom AG		3,75
CaixaBank SA	-	3,60
AXA SA		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	33,13	
📤 Materie Prime	6,65	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,62	
Finanza	23,87	
	-	
₩ Sensibile	43,08	
Telecomunicazioni	5,20	
Tenergia Energia	5,21	
Beni Industriali	24,08	
Tecnologia	8,59	
→ Difensivo	23,79	
🔚 Beni Difensivi	5,81	
₫ Salute	9,84	
Servizi di Pubblica Utilità	8,15	

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	96,57	
Europa Occidentale - Non Euro	1,32	
Europa dell'Est	2,11	
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	

_				
Δ	na	ora	ш	פח

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 29/03/2023 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 0,00 CHF (02/06/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **CHF UCITS** Si Inc/Acc Acc Investimento Min. Ingresso 1.500 CHF Investimento Min. Successivo T.E.R. 1.90% Spese correnti 1,90% Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund A (CHF Hgd)

Data Inizio Gestione **Accumulation**

29/03/2023 CHF 11,63 LU2582391996

Patrimonio Netto (MIn)

201,62 EUR

(30/04/2025)