Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund A EUR Annual Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR **Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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 portfolio...

Rendimenti						
						160
						145
					المرتبين	130
				~~	<u> </u>	115
			~~			100
						-85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-1,12	14,52	Fondo
-	-	-	-	9,54	20,73	 Benchmark e
						Indici

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	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	ed Eurozo	ne Target Market Exposure NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	5,97	3,79
6-Mesi	5,95	11,93	9,46
1-Anno	13,02	22,41	17,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,70	3,35	-0,17	-
2024	3,20	-0,36	0,63	-4,44
2023	-	2,36	0,48	5,44
2022	-	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,88
Large	29,33
Medium	29,21
Small	0,58
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	i	5,04
Siemens AG	‡	4,99
Enel SpA		4,61
Thales	‡	4,57
Banco Bilbao Vizcaya	#	4,27
Sanofi SA	-	4,13
E.ON SE		3,79
AXA SA	•	3,55
ASR Nederland NV		3,48
Deutsche Telekom AG		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,74
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,30
A Materie Prime	5,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,78
🚅 Finanza	27,27
	1,28
₩ Sensibile	39,17
Telecomunicazioni	5,58
	4,16
🜣 Beni Industriali	23,65
Tecnologia	5,78
→ Difensivo	21,53
📜 Beni Difensivi	4,05
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,59

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	97,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	1,78
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 29/03/2023

Patrimonio Classe (MIn) 0,01 EUR (31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
1,90%
Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund A EUR Annual Distribution

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 29/03/2023
 ISIN
 LU2582393695

NAV (03/11/2025) EUR 12,11
Patrimonio Netto (MIn) 226,43 EUR

(30/09/2025)

