

Invesco Funds - Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

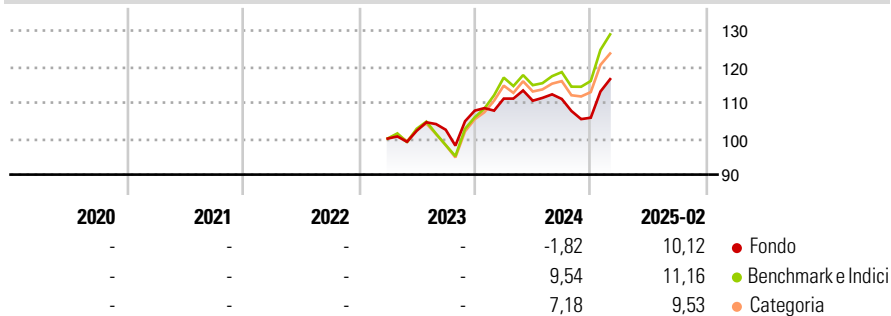
The Fund aims to outperform the MSCI EMU Index (Net Total Return) in the long term and to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 90% of the NAV of the Fund in equities of Eurozone companies that, in 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...

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 Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,16	7,09	6,33
6-Mesi	8,96	11,06	9,45
1-Anno	9,65	11,18	9,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,10	-0,53	0,44	-4,69
2023	-	2,16	0,29	5,18
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

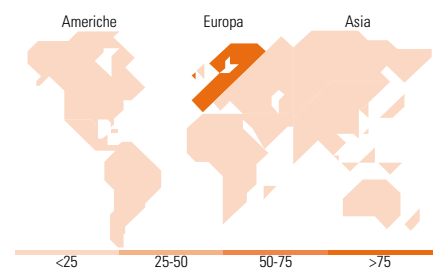
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,61
Large	36,58
Medium	27,94
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.246,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	■	4,66
Deutsche Telekom AG	■	4,14
Siemens AG	■	4,10
Sanofi SA	■	4,02
Banco Bilbao Vizcaya...	■	3,54
CaixaBank SA	■	3,45
SAP SE	■	3,41
Daimler Truck Holding AG...	■	3,36
Enel SpA	■	3,22
Thales	■	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,55
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	21,19
Immobiliare	-
Sensibile	44,99
Telecomunicazioni	5,78
Energia	5,45
Beni Industriali	22,67
Tecnologia	11,09
Difensivo	23,46
Beni Difensivi	5,25
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	6,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	95,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	1,87
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund E EUR Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/03/2023	ISIN	LU2582393265
NAV (11/03/2025)	EUR 12,04		
Patrimonio Netto (Mln)	214,81 EUR		
(28/02/2025)			