

# Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund T11 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

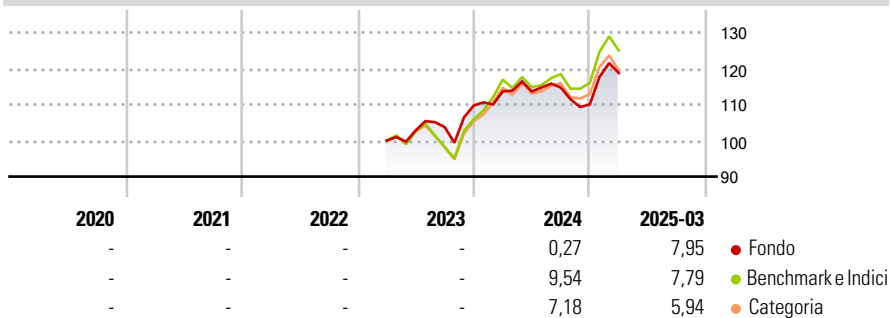
The Fund aims to outperform the MSCI EMU Index (Net Total Return) in the long term and to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 90% of the NAV of the Fund in equities of Eurozone companies that, in 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	-0,95	-1,72	-0,75
6-Mesi	-1,88	1,40	0,99
1-Anno	1,77	5,30	3,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	7,95	-	-	-
2024	3,58	0,00	0,95	-4,11
2023	-	2,85	0,86	5,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

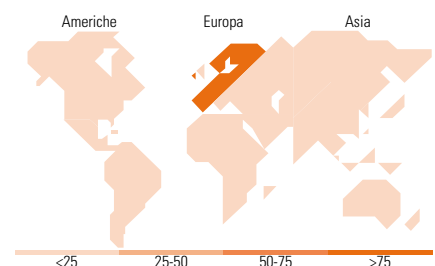
### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,49
Large	34,44
Medium	26,48
Small	1,59
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	35.094,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,83
Sanofi SA	🏥	4,27
Siemens AG	⚙️	4,19
Thales	⚙️	4,01
Deutsche Telekom AG	📶	3,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,91
CaixaBank SA	🏦	3,75
E.ON SE	⚡	3,67
Enel SpA	⚡	3,60
SAP SE	💻	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,99</b>
🏠 Materie Prime	7,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,69
🏦 Finanza	23,04
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,74</b>
📶 Telecomunicazioni	5,31
⚡ Energia	6,07
⚙️ Beni Industriali	22,14
💻 Tecnologia	10,22
<b>Difensivo</b>	<b>23,27</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,36
🏥 Salute	10,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,49</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund T11 EUR Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/03/2023	ISIN	LU2582392374
NAV (17/04/2025)	EUR 11,51		
Patrimonio Netto (Mln)	200,44 EUR		
(31/03/2025)			