

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund T11 EUR Annual

Categoria Morningstar™
Distribution

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

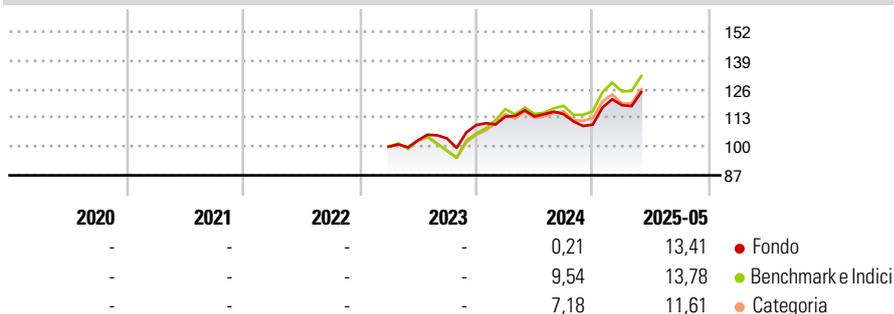
The Fund aims to outperform the MSCI EMU Index (Net Total Return) in the long term and to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 90% of the NAV of the Fund in equities of Eurozone companies that, in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

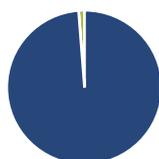
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,13	2,22
6-Mesi	12,78	14,28	12,98
1-Anno	6,13	11,95	9,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,00	-	-	-
2024	3,52	0,09	0,89	-4,14
2023	-	2,85	0,86	5,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

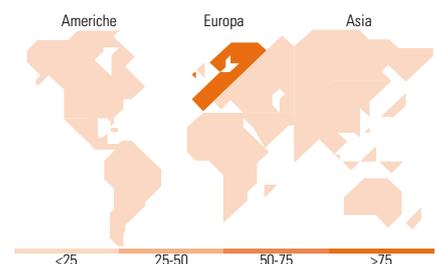
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,93
Large	33,32
Medium	27,89
Small	1,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.045,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,95
Siemens AG	⚙️	4,64
Sanofi SA	🏥	4,17
E.ON SE	💡	4,14
Thales	⚙️	4,08
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	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 Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,13
🏠 Materie Prime	6,65
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,62
🏦 Finanza	23,87
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,08
📶 Telecomunicazioni	5,20
💡 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	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

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	(02/06/2025)		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 Annual

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Distribution	29/03/2023	ISIN	LU2582392291
NAV (02/06/2025)	EUR 11,85		
Patrimonio Netto (Mln)	201,62 EUR		

(30/04/2025)