

Invesco Funds - Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund Z (CHF Hgd)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

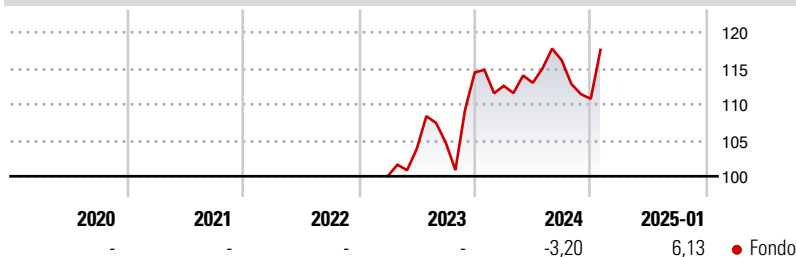
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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...

Rendimenti



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 %

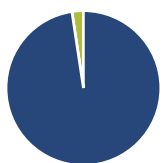
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	3,58
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,62	0,37	2,76	-4,60
2023	-	3,78	0,87	9,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,39
● Altro	0,00

Style Box

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

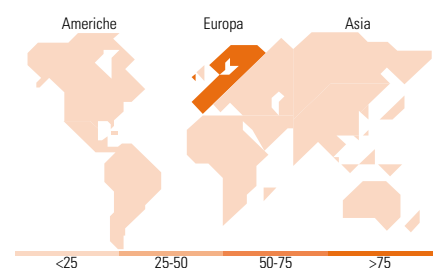
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	29,88
Large	43,83
Medium	25,44
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.801,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	4,18
Siemens AG	+	3,75
UniCredit SpA	+	3,71
Deutsche Telekom AG	+	3,70
TotalEnergies SE	+	3,54
SAP SE	+	3,32
Enel SpA	+	3,31
Daimler Truck Holding AG...	+	3,30
Infineon Technologies AG	+	3,07
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,70
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	18,05
Immobiliare	-
Sensibile	45,90
Telecomunicazioni	6,21
Energia	6,65
Beni Industriali	21,36
Tecnologia	11,67
Difensivo	24,40
Beni Difensivi	5,37
Salute	12,27
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

Ripartizione Geografica %

Regione	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	95,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	1,99
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 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	29/03/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund Z (CHF Hgd)

Data Inizio Gestione 29/03/2023 ISIN LU2582392028

Accumulation

CHF 11,25

Patrimonio Netto (Mln) 161,16 EUR

(31/12/2024)