

Invesco Funds - Invesco Transition 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

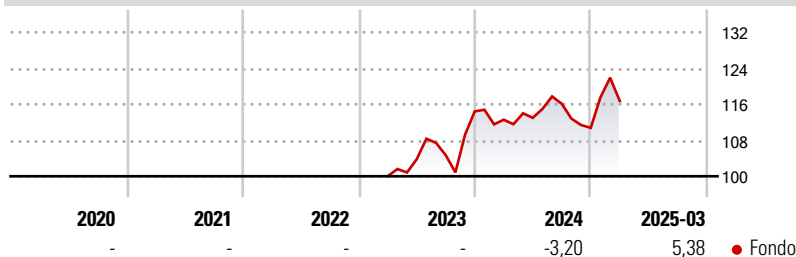
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	-2,66
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,38	-	-	-
2024	-1,62	0,37	2,76	-4,60
2023	-	3,78	0,87	9,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

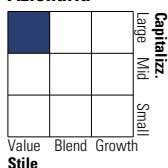
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

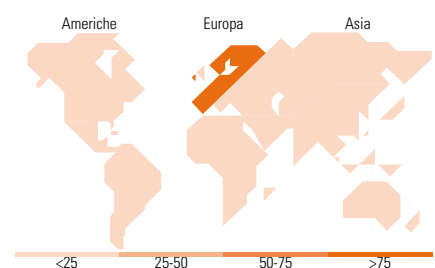


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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
Ciclico	32,99
🏠 Materie Prime	7,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,69
🏠 Finanza	23,04
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,74
📡 Telecomunicazioni	5,31
⚡ Energia	6,07
⚙️ Beni Industriali	22,14
📡 Tecnologia	10,22
Difensivo	23,27
🏠 Beni Difensivi	5,36
🏠 Salute	10,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,49
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
Asia	0,51
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 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	29/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	29/03/2023	ISIN	LU2582392028
Accumulation	CHF 10,87		
Patrimonio Netto (Mln)	200,44 EUR		

(31/03/2025)