

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

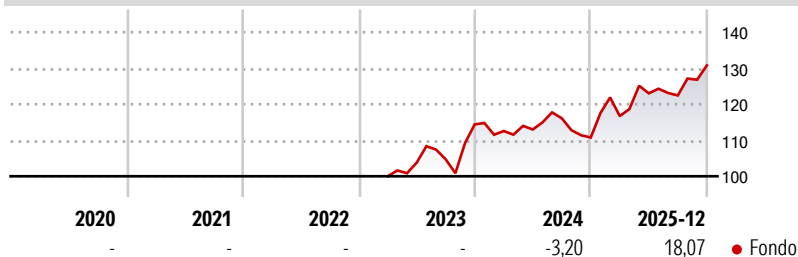
MSCI EMU NR EUR

**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	-

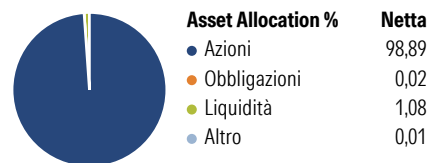
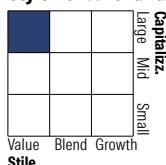
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,90
6-Mesi	7,84
1-Anno	19,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**Rendimenti**

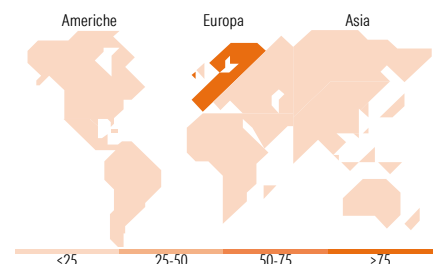
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	5,38	5,41	-0,48	6,81
2024	-1,62	0,37	2,76	-4,60
2023	-	3,78	0,87	9,28
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	40,76
Large	32,05
Medium	26,65
Small	0,55
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.409,74


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	5,21
Siemens AG	⚙️	5,08
UniCredit SpA	🏦	4,65
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,48
Sanofi SA	🏥	4,22
Thales	⚙️	3,99
E.ON SE	💡	3,96
ASR Nederland NV	🏦	3,55
Koninklijke Philips NV	🏥	3,47
Deutsche Telekom AG	📶	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,75</b>
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	4,41
Finanza	27,32
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>40,24</b>
Telecomunicazioni	5,61
Energia	4,65
Beni Industriali	23,68
Tecnologia	6,30
<b>Difensivo</b>	<b>20,01</b>
Beni Difensivi	2,41
Salute	8,32
Servizi di Pubblica Utilità	9,28

**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>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,70
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
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) Accumulation

Data Inizio Gestione	29/03/2023	ISIN	LU2582392028
NAV <small>(09/01/2026)</small>	CHF 12,95		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	238,39 EUR		