

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

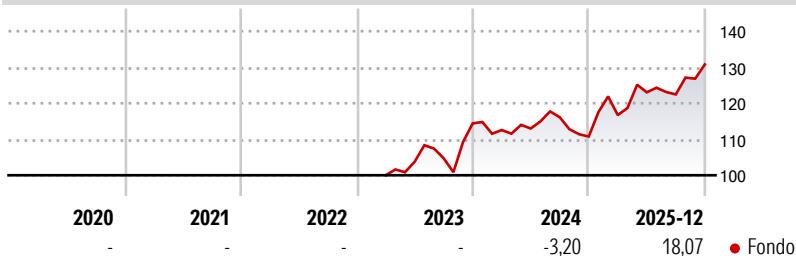
Morningstar Rating™

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 %

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Percentuale
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,08
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	■
Blend	■	■	■	■
Growth	■	■	■	■

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
36.409,7	4

Americhe



Europa



Asia



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Categoria	%
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	98,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,70
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	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 (09/01/2026)	CHF 12,95		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	238,39 EUR		