

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund Z EUR Gross Annual

Categoria Morningstar™
Distribution

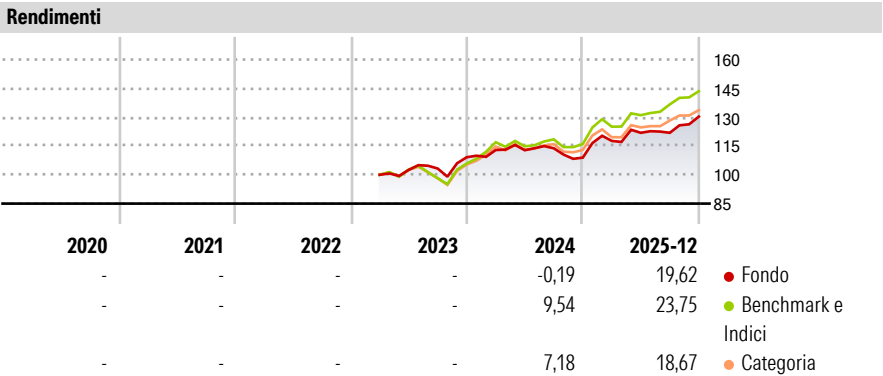
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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 NREUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,64	5,04	4,72
6-Mesi	9,20	10,76	8,45
1-Anno	21,55	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

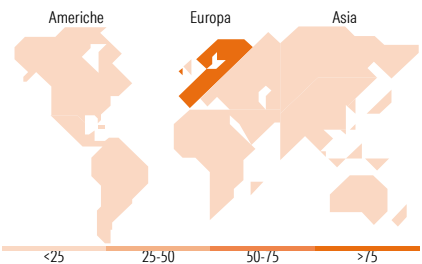
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,99	3,59	0,00	6,93
2024	3,44	-0,09	0,90	-4,29
2023	-	2,55	0,67	5,71
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		
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
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
Difensivo		20,01
Beni Difensivi	🛒	2,41
Salute	🏥	8,32
Servizi di Pubblica Utilità	💡	9,28

Ripartizione Geografica %		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		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	29/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund Z EUR Gross Annual

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Distribuzione	29/03/2023	ISIN	LU2582393851
NAV (09/01/2026)	EUR 12,82		
Patrimonio Netto (Mln)	238,39 EUR		
(30/11/2025)			