

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

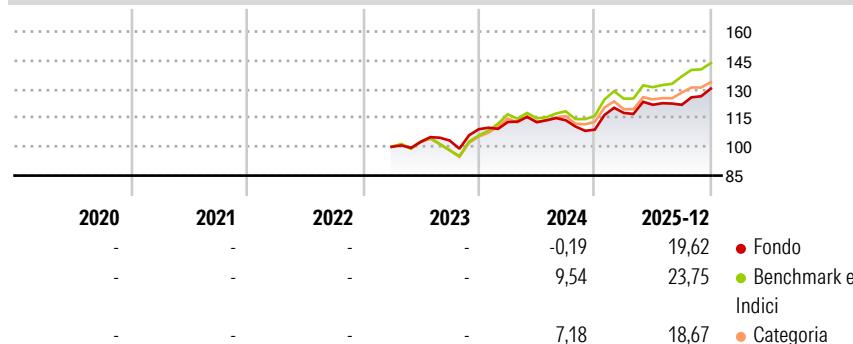
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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...

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 | - |

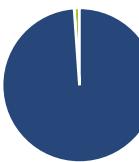
Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR.EUR (dove applicabile)

| 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 | - | - | - | - |

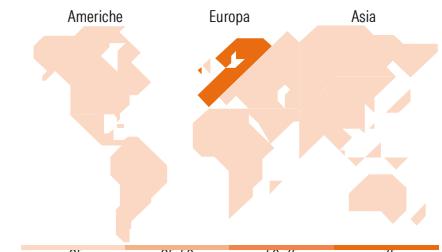
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,89 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | 0,01 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value | Giant |
| Blend | Large |
| Growth | Medium |
| Stile | Small |

| 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 41 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 5,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,41 |
| Finanza | 27,32 |
| Immobiliare | 2,26 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 5,61 |
| Energia | 4,65 |
| Beni Industriali | 23,68 |
| Tecnologia | 6,30 |
| Difensivo | Fondo |
| 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 - Emergenti | 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.R.E. | 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
Distribution

- Inc/Acc
 29/03/2023 ISIN

Inc
 LU2582393851

NAV (09/01/2026) EUR 12,82
 Patrimonio Netto (Mln) 238,39 EUR
 (30/11/2025)