

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund Z (GBP 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...

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	0,44
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,10	-	-	-
2024	5,19	1,11	3,08	-3,34
2023	-	-	0,00	5,97
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

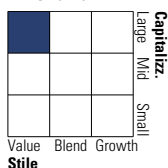


Asset Allocation %

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

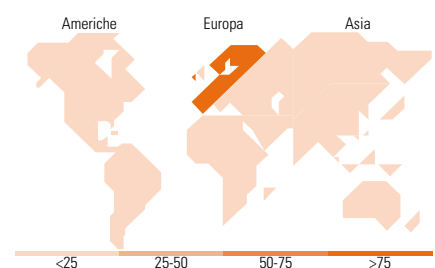


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.094,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	4,83
Sanofi SA	Salute	4,27
Siemens AG	Industria	4,19
Thales	Industria	4,01
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,96
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,91
CaixaBank SA	Finanza	3,75
E.ON SE	Energia	3,67
Enel SpA	Energia	3,60
SAP SE	Tecnologia	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 29/03/2023 ISIN LU2625058040
Accumulation GBP 11,69
Patrimonio Netto (Mln) 200,44 EUR
(31/03/2025)