

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund Z (Accumulation) USD Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

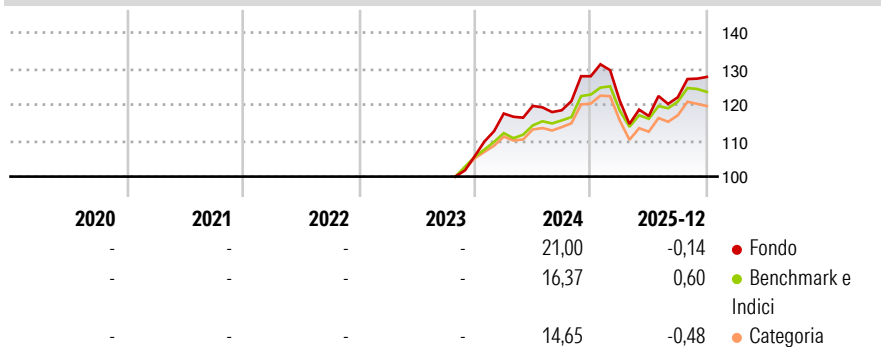
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. The Fund's ESG criteria will be based on a set of screening thresholds (as outlined below and more fully described in the Fund's sustainability-related disclosures) determined by the Investment Manager from time to time. These criteria will be reviewed and applied on an ongoing basis and integrated as part of the quantitative investment process for stock and bond selection as well as portfolio construction.

### 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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	0,00	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	4,97	5,72	2025	-5,32	-3,50	4,46	4,62
1-Anno	-1,43	-0,02	0,19	2024	11,20	1,81	-1,01	7,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,74
● Obbligazioni	41,80
● Liquidità	-4,53
● Altro	-0,01

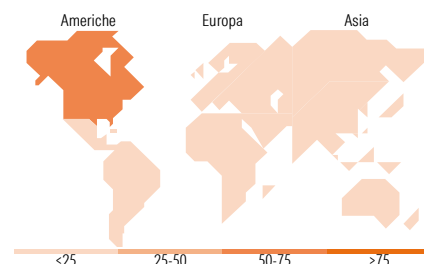
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 27 26	—	8,05
10 Year Government of Canada...	—	7,30
Canada (Government of) 5.75%	—	4,70
NVIDIA Corp	📄	3,76
Invesco EUR Corp Bd ESG...	—	3,74
United Kingdom of Great...	—	3,66
Microsoft Corp	📄	3,19
Germany (Federal Republic...	—	3,05
Invesco...	—	2,73
Alphabet Inc Class A	📄	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,88
📈 Sensibile	54,66
🛡️ Difensivo	10,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,84
⚙️ Societario	17,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-12,97
📄 Derivati	0,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,60</b>
Stati Uniti	67,78
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,95</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,45</b>
Giappone	8,39
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	25/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2692274942		

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund Z (Accumulation) USD Hedged

NAV <sup>(29/01/2026)</sup>

USD 14,43

Patrimonio Netto (Mln)

163,93 EUR

(31/12/2025)