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.

Rendimenti						
						140
				·····		130
						120
			/			110
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	=	=	21,00	-0,61	Fondo
-	=	=	=	16,37	1,48	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,65	0,48	Categoria

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 Tar	get Allocation NR USD (dove ap	plicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,34	4,50	4,12	Trimestrali %
6-Mesi	6,67	6,24	5,97	2025
1-Anno	-0,39	1,62	0,63	2024
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025			

Portafoglio 31/10/2025

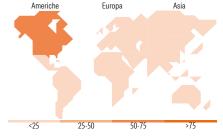




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q1

-5.32

11,20

Q2

-3.50

1,81

Q3

4,46

-1,01

Q4

7,97

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Canada (Government of) 5.75%	_	5,32
10 Year Government of Canada	_	5,09
Invesco EUR Corp Bd ESG	_	4,18
NVIDIA Corp		4,17
Microsoft Corp		3,42
Germany (Federal Republic	-	3,39
Invesco	_	3,04
Long Gilt Future Dec 25	_	3,00
United Kingdom of Great	_	2,86
United Kingdom of Great	_	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	217
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

℃ Ciclico	35,33	
✓ Sensibile	53,32	
→ Difensivo	11,35	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	71,87	
Societario	20,21	
← Cartolarizzazioni	0,08	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,63	
Derivati	-0.79	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,04
Stati Uniti	69,46
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,20
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,75
Giappone	7,65
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2692274942		

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

NAV (28/11/2025) USD 13,90 Patrimonio Netto (MIn) 148,65 EUR

(31/10/2025)

