

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund R (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

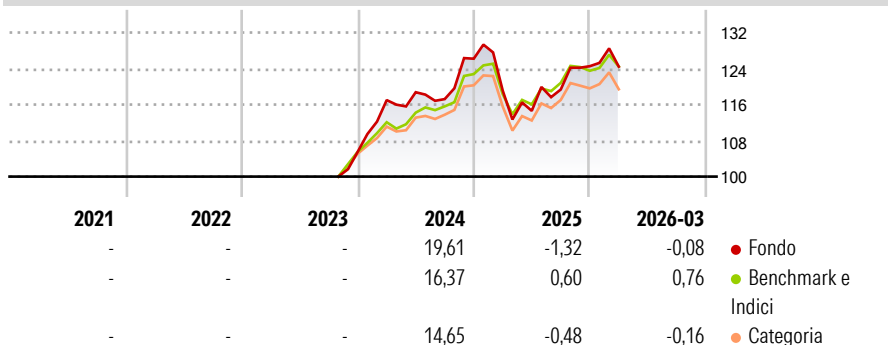
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,95	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	3,20	3,32	2026	-0,08	-	-	-
1-Anno	13,87	12,62	13,55	2025	-5,63	-3,76	4,14	4,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	10,88	1,50	-1,29	7,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

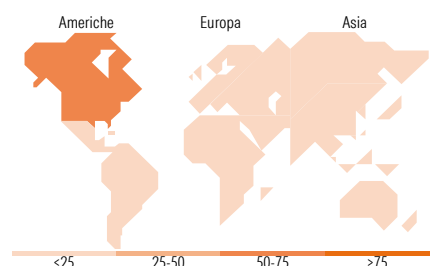

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,02
● Obbligazioni	47,38
● Liquidità	-4,40
● Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

		Capitalizz.		
		Large	Mid	Small
Stile	Value			
	Blend			
		Growth		

**Reddito Fisso**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Jun 26 26	—	10,93
Future on 10 Year Government...	—	5,70
United Kingdom of Great...	—	4,65
Invesco...	—	4,03
Canada (Government of) 5.75%	—	3,94
Germany (Federal Republic...	—	3,64
Canada (Government of) 3.25%	—	3,64
NVIDIA Corp	📄	3,35
Invesco EUR Corp Bd ESG...	—	3,10
Euro Bund Future June 26	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	35,45
📈 Sensibile	53,14
🛡️ Difensivo	11,42

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	93,77
⚙️ Societario	16,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,88
📄 Derivati	-1,35

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,07</b>
Stati Uniti	67,29
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,70</b>
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,23</b>
Giappone	8,87
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	25/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2692274603		

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

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

USD 14,17

Patrimonio Netto (Mln)

194,28 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>