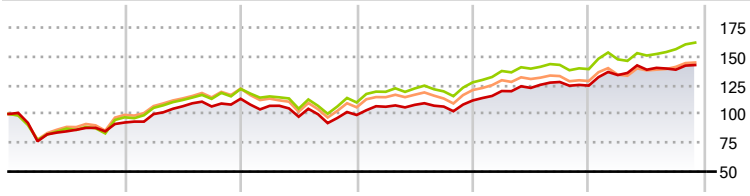
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Azioni Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo....

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-7,41	22,23	-12,43	12,74	11,53	14,33
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

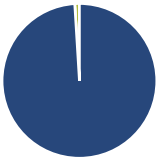
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	5,88	4,79
6-Mesi	0,28	5,81	3,78
1-Anno	12,15	14,41	11,11
3-Anni Ann.ti	11,85	12,50	10,75
5-Anni Ann.ti	9,73	11,10	9,37
10-Anni Ann.ti	5,01	7,44	6,16

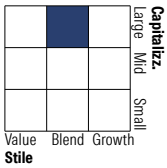
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,34	3,46	0,04	-
2024	7,30	2,28	4,18	-2,45
2023	7,23	1,54	-1,38	5,00
2022	-5,40	-8,82	-5,65	7,61
2021	7,89	6,77	-0,14	6,26

Portafoglio 31/10/2025

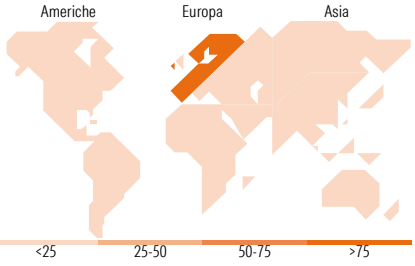


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,87
Large	40,17
Medium	40,65
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.468,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,22
Aena SME SA		1,99
ABB Ltd		1,95
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1,80
Orange SA		1,66
AXA SA		1,66
Poste Italiane SpA		1,57
Schindler Holding AG Non...		1,56
Roche Holding AG		1,54
GSK PLC		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,60**
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	21,45
Immobiliare	0,39
Sensibile	**38,74**
Telecomunicazioni	10,77
Energia	-
Beni Industriali	21,94
Tecnologia	6,03
Difensivo	**29,67**
Beni Difensivi	11,39
Salute	15,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,72**
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**97,28**
Regno Unito	16,27
Europa Occidentale - Euro	54,53
Europa Occidentale - Non Euro	26,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	391,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	06/11/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0119750205
EUR (06/12/2025)	EUR 28,71		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.005,20 EUR		

EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR