

# Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund E Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

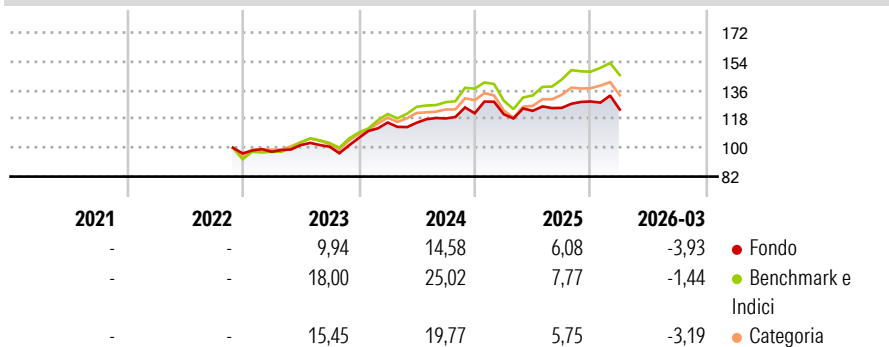
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto persegue il suo obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni di società europee. Sono considerate società europee le seguenti: (i) società con sede legale in un paese europeo, (ii) società che, pur avendo sede legale al di fuori dell'Europa, svolgono le loro attività commerciali prevalentemente in Europa, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale in un paese europeo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	79,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

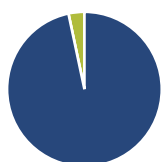
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,47	-0,58	-2,07	2026	-3,93	-	-	-
6-Mesi	-0,74	2,27	0,36	2025	-0,48	1,76	1,51	3,19
1-Anno	2,28	19,89	8,69	2024	9,15	-0,10	2,31	2,71
3-Anni Ann.ti	8,54	14,63	11,14	2023	1,08	4,24	-0,99	5,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

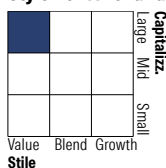
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,32
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



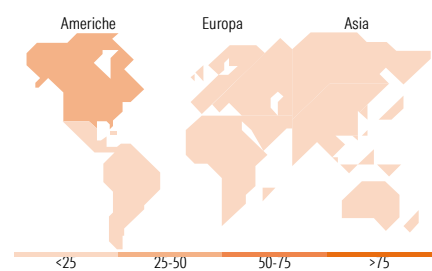
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,47
Large	31,13
Medium	45,66
Small	6,77
Micro	0,97

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	24.181,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	2,45
Microsoft Corp	+	1,92
Cencora Inc	+	1,86
Waste Management Inc	+	1,85
Steris PLC	+	1,44
Essilorluxottica	+	1,33
Republic Services Inc	+	1,26
Hulic Co Ltd	+	1,23
DaVita Inc	+	1,19
Kurita Water Industries Ltd	+	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,43</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	30,21
Immobiliare	2,98
<b>Sensibile</b>	<b>40,39</b>
Telecomunicazioni	6,87
Energia	-
Beni Industriali	18,38
Tecnologia	15,15
<b>Difensivo</b>	<b>21,18</b>
Beni Difensivi	1,90
Salute	17,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,43</b>
Stati Uniti	40,68
Canada	4,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,94</b>
Regno Unito	7,26
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
<b>Asia</b>	<b>27,63</b>
Giappone	17,01
Australasia	8,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/06/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 32,25	ISIN	LU0194781224		

# Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 12,80 EUR

(28/02/2026)