

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Annual

Categoria Morningstar™
Distribution USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

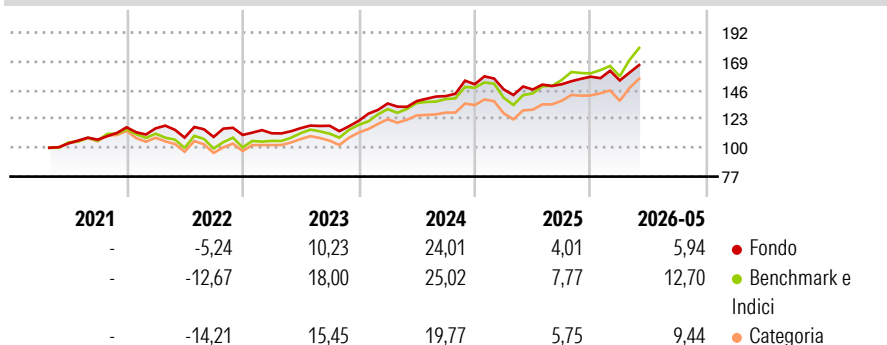
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo 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. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

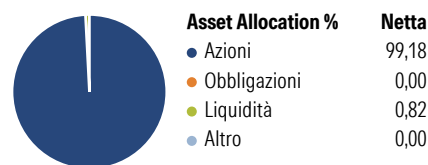
Rendimenti



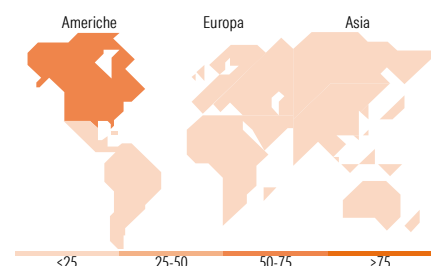
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,57	14,75	13,09	2026	-1,93	-	-	-
6-Mesi	7,34	12,83	10,40	2025	-2,74	-0,04	2,83	4,02
1-Anno	14,72	27,38	21,69	2024	11,38	1,40	2,89	6,71
3-Anni Ann.ti	13,45	17,99	14,12	2023	1,21	3,67	1,64	3,36
5-Anni Ann.ti	10,43	11,89	9,05	2022	-0,73	-6,40	0,51	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,65
Large		39,32
Medium		33,81
Small		6,14
Micro		0,08
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		78.408,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,52
NVIDIA Corp		2,30
Alphabet Inc Class A		2,24
Microsoft Corp		1,94
Johnson & Johnson		1,48
Analog Devices Inc		1,39
Cisco Systems Inc		1,31
Bank of New York Mellon Corp		1,22
TIX Companies Inc		1,22
The Travelers Companies Inc		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,11
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	16,80
Immobiliare	2,83
Sensibile	45,81
Telecomunicazioni	11,63
Energia	0,08
Beni Industriali	10,57
Tecnologia	23,54
Difensivo	25,08
Beni Difensivi	9,15
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,69
Stati Uniti	66,05
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,37
Europa	18,90
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	11,41
Giappone	8,60
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	11/12/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Annual

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0267984937
Distribution USD	USD 87,91		
Patrimonio Netto (Mln)	421,04 USD		

(31/05/2026)