

# 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

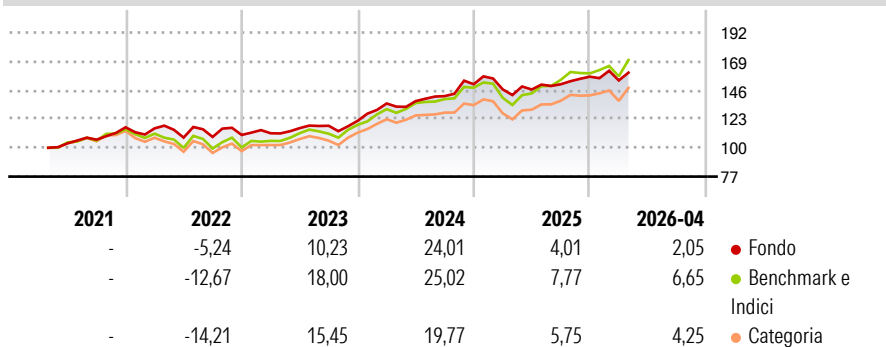
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

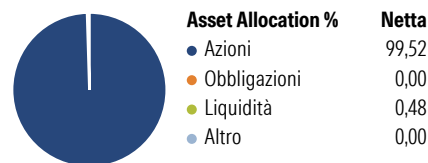
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	6,54	5,27
6-Mesi	7,20	9,97	7,72
1-Anno	10,55	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	12,83	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	10,04	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

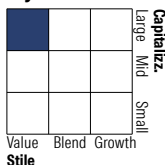
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	-	-	-
2025	-2,74	-0,04	2,83	4,02
2024	11,38	1,40	2,89	6,71
2023	1,21	3,67	1,64	3,36
2022	-0,73	-6,40	0,51	1,47

## Portafoglio 31/03/2026



## Style Box Azionaria

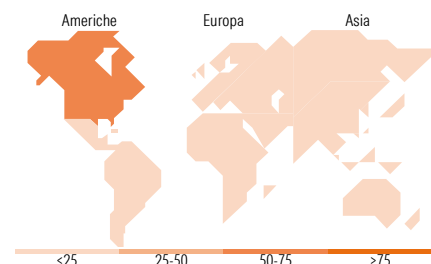


## Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,68		
Large	39,69		
Medium	32,49		
Small	6,14		
Micro	0,00		

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.616,12



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,07
E-mini S&P 500 Future June 26	Indici	2,05
NVIDIA Corp	Software	1,91
Alphabet Inc Class A	Software	1,79
Johnson & Johnson	Salute	1,77
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,38
TJX Companies Inc	Retail	1,32
SoftBank Corp	Software	1,23
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	1,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Retail	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>30,53</b>
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	17,56
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>43,28</b>
Telecomunicazioni	12,12
Energia	0,08
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	20,08
<b>Difensivo</b>	<b>26,19</b>
Beni Difensivi	9,78
Salute	15,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>68,15</b>
Stati Uniti	63,98
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>19,84</b>
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	11,37
Europa Occidentale - Non Euro	7,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>12,01</b>
Giappone	8,77
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,52

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
	www.invesco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	11/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Annual

Data Inizio Gestione

31/05/2023

ISIN

LU0267984937

**Distribution USD**

USD 87,78

Patrimonio Netto (Mln)

391,80 USD

(31/03/2026)