

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	7,68
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	11,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	7,90	2,28	3,36
2024	8,46	0,21	6,54	-1,44
2023	2,12	3,47	-1,94	7,19
2022	-3,27	-12,63	-6,87	9,40

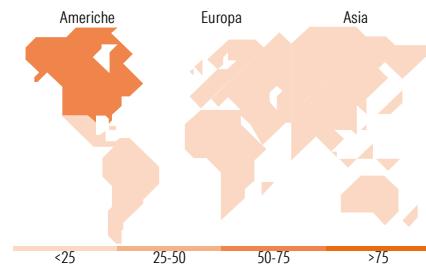
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	21,92
Blend	Large	37,71
Growth	Medium	34,41
	Small	5,96
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.458,6



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,72
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,25
NVIDIA Corp	IT	1,98
Johnson & Johnson	Salute	1,56
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,49
Alphabet Inc Class A	IT	1,37
The Toronto-Dominion Bank	Beni di Consumo	1,35
TJX Companies Inc	Beni di Consumo	1,28
Bank of New York Mellon Corp	IT	1,26
SoftBank Corp	IT	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
• Ciclico	<b>31,20</b>
▪ Materie Prime	2,49
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,38
▪ Finanza	18,47
▪ Immobiliare	1,86
▼ Sensibile	<b>43,49</b>
▪ Telecomunicazioni	10,52
▪ Energia	0,08
▪ Beni Industriali	10,50
▪ Tecnologia	22,40
► Difensivo	<b>25,31</b>
▪ Beni Difensivi	9,41
▪ Salute	15,05
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,84

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>69,73</b>
Stati Uniti	63,78
Canada	5,34
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>19,40</b>
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	7,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>10,87</b>
Giappone	8,23
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergenti	0,54

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	29/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0482497954		

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A (EUR Hedged)

NAV (02/02/2026)

**Accumulation EUR**

EUR 58,45

399,64 USD

(31/12/2025).....