

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

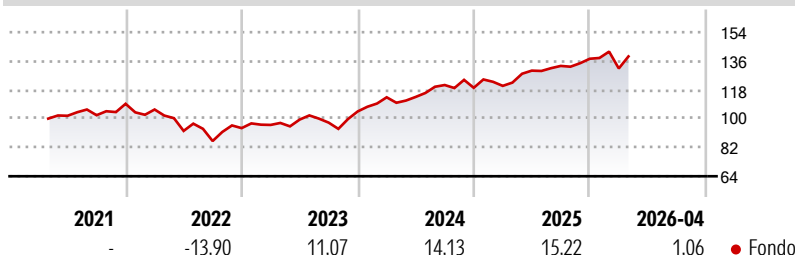
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	8,25
1-Anno	13,57
3-Anni Ann.ti	13,51
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,41	-	-	-
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 31/03/2026

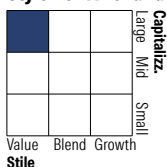


Asset Allocation %

● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

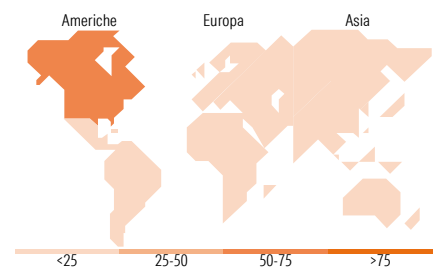


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,68
Large	39,69
Medium	32,49
Small	6,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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	Indice	2,05
NVIDIA Corp	Software	1,91
Alphabet Inc Class A	Software	1,79
Johnson & Johnson	Farmaceutici	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	Banca	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,15
Stati Uniti	63,98
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,41
Europa	19,84
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
Asia	12,01
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)	7,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (07/05/2026)

EUR 60,24

Accumulation EUR

391,80 USD

(31/03/2026)