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

Categoria Morningstar™ **Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar

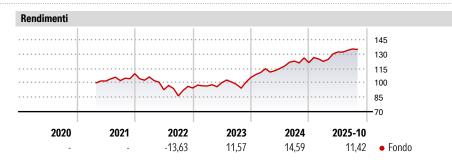
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD Not Categorized Usato nel Report

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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	Trimestrali %				
6-Mesi	7,29	2025	1,10	8,02	2,38	-
1-Anno	11,53	2024	8,58	0,30	6,64	-1,33
3-Anni Ann.ti	14,37	2023	2,25	3,60	-1,85	7,30
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,18	-12,58	-6,80	9,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,42	7,09
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

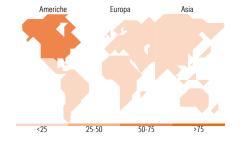
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,79
Large	40,50
Medium	33,17
Small	6,54
Micro	0,00
Caultalia-lana	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,69
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,96
NVIDIA Corp		1,93
Johnson & Johnson		1,48
Novartis AG Registered Shares	+	1,42
AT&T Inc		1,39
Cisco Systems Inc		1,38
Roche Holding AG		1,31
TJX Companies Inc	~	1,27
Bank of New York Mellon Corp	•	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	243
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	30,94
📤 Materie Prime	2,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	18,68
★ Immobiliare	1,33
₩ Sensibile	44,25
Telecomunicazioni	10,76
Energia	0,06
🜣 Beni Industriali	10,27
Tecnologia	23,16
→ Difensivo	24,81
🔚 Beni Difensivi	9,52
Salute	14,59
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,38
Stati Uniti	65,64
Canada	4,07
America Latina e Centrale	0,67
Europa	19,39
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	10,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,44
Asia	10,23
Giappone	8,06
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,00

-	٩r	ıa	g	ra	fi	Ca

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	13,54 EUR	Investime
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/11/2025)		Investime
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese cor
Data di Partenza	29/04/2010	UCITS	Si	Commissi
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0482498093	

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	=

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

NAV (03/11/2025) **Accumulation EUR**

EUR 62,58

(30/09/2025)...

