

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

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

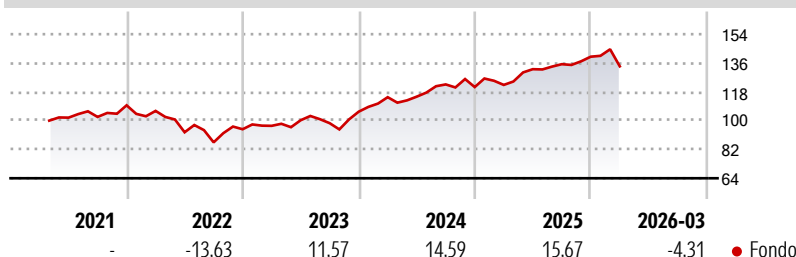
Morningstar Rating™

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	3,34
1-Anno	14,11
3-Anni Ann.ti	12,90
5-Anni Ann.ti	7,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
2025	1,10	8,02	2,38	3,45
2024	8,58	0,30	6,64	-1,33
2023	2,25	3,60	-1,85	7,30
2022	-3,18	-12,58	-6,80	9,48

Portafoglio 31/03/2026



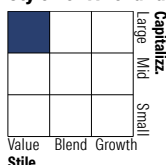
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

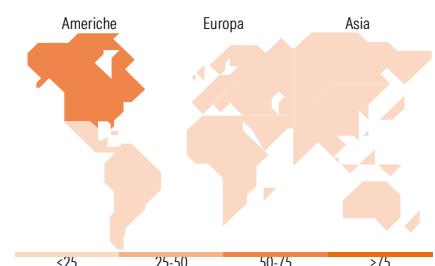


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	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	Farmaceutico	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	13,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	29/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU0482498093
Accumulation EUR EUR 65,57
Patrimonio Netto (Mln) 391,80 USD
(31/03/2026)