

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A AD EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

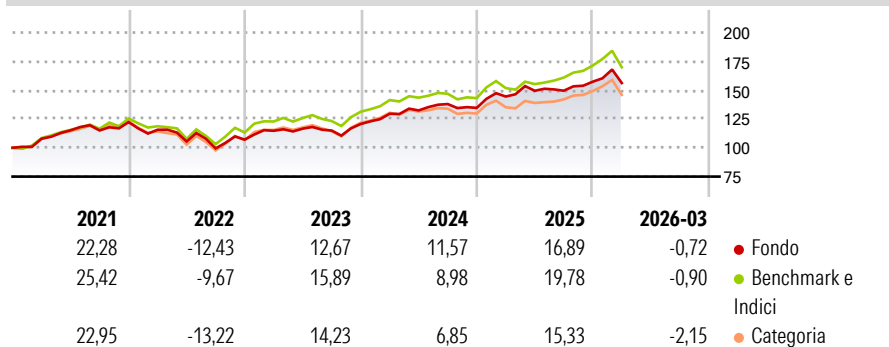
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento 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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

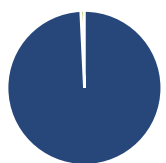
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,94	0,08
6-Mesi	5,44	8,19	5,83
1-Anno	10,40	18,80	14,90
3-Anni Ann.ti	11,69	12,38	10,04
5-Anni Ann.ti	8,08	10,05	7,82
10-Anni Ann.ti	6,16	8,85	7,34

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	7,33	3,46	0,04	5,23
2024	7,34	2,24	4,19	-2,43
2023	7,16	1,60	-1,41	4,96
2022	-5,44	-8,80	-5,68	7,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	21,27
Giant	37,03
Large	40,63
Medium	1,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	24.899,1
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,12
AerCap Holdings NV	+	1,93
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,90
Aena SME SA	+	1,89
ABB Ltd	+	1,85
Orange SA	+	1,82
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,79
Allianz SE	+	1,79
AstraZeneca PLC	+	1,70
GSK PLC	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	22,38
Immobiliare	0,10
Sensibile	37,71
Telecomunicazioni	10,60
Energia	-
Beni Industriali	21,73
Tecnologia	5,38
Difensivo	32,84
Beni Difensivi	12,16
Salute	16,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,33
Stati Uniti	3,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	96,30
Regno Unito	15,71
Europa Occidentale - Euro	53,46
Europa Occidentale - Non Euro	27,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	29/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A AD EUR

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0482499141
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 24,29		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.013,21 EUR		