

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

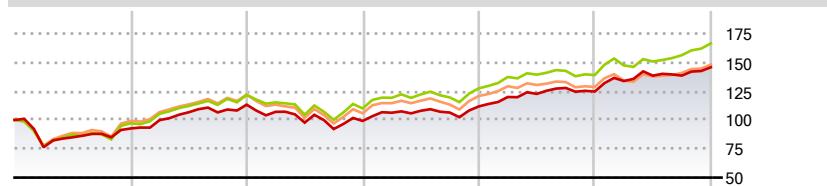
MSCI Europe NR EUR

**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....

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,38	22,28	-12,43	12,67	11,57	16,89
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	7,77	6,70
6-Mesi	5,65	14,50	11,48
1-Anno	15,07	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	12,32	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	9,24	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	6,21	9,35	7,86

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,02

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Giant	20,15
Large	41,20
Medium	37,35
Small	1,27
Micro	0,04

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	24.879,9
	4

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,32
Aena SME SA	⚙️	1,94
ABB Ltd	⚙️	1,86
AXA SA	💻	1,80
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍻	1,72
Orange SA	📱	1,72
Schindler Holding AG Non...	⚙️	1,68
GSK PLC	✚	1,66
Societe Generale SA	💻	1,66
Roche Holding AG	✚	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		152
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	32,23
⛰ Materie Prime	3,30
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,90
🏦 Finanza	22,80
🏡 Immobiliare	0,23
🕒 Sensibile	37,11
📞 Telecomunicazioni	10,04
⚡ Energia	0,07
⚙️ Beni Industriali	21,80
💻 Tecnologia	5,20
➡️ Difensivo	30,66
🍻 Beni Difensivi	11,64
✚ Salute	16,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,70

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
America	3,28
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	96,71
Regno Unito	16,12
Europa Occidentale - Euro	53,46
Europa Occidentale - Non Euro	27,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	29/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0482499141
NAV (19/01/2026)	EUR 24,12		
Patrimonio Netto (Mln)	1.001,77 EUR		
(31/12/2025)			