

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund R Acc

Categoria Morningstar™
EUR 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™
★★★

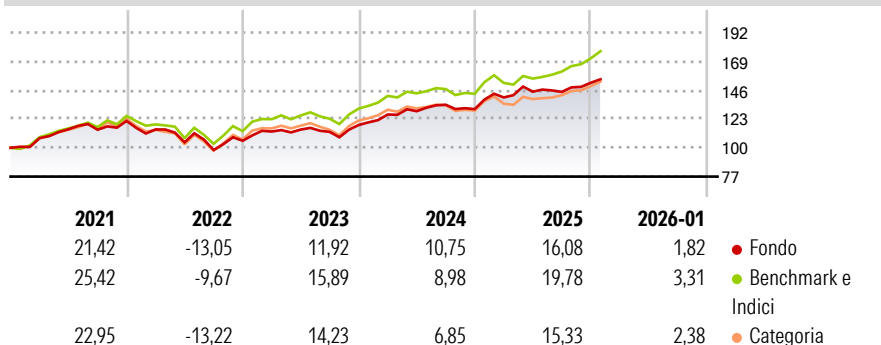
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

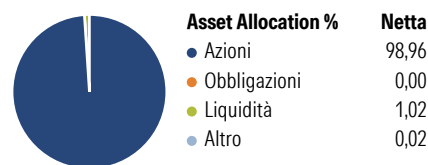


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	7,18	5,44
6-Mesi	8,02	13,06	9,59
1-Anno	12,29	16,20	13,01
3-Anni Ann.ti	11,79	13,56	11,38
5-Anni Ann.ti	8,73	12,28	10,02
10-Anni Ann.ti	5,37	8,87	7,58

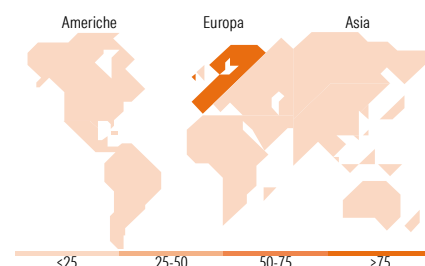
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,13	3,27	-0,11	5,04
2024	7,10	2,09	3,97	-2,59
2023	7,01	1,37	-1,59	4,85
2022	-5,59	-8,96	-5,87	7,48

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,15
Large	41,20
Medium	37,35
Small	1,27
Micro	0,04
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.879,94



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund R Acc

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0607520284
EUR (31/12/2026)	EUR 28,15		
Patrimonio Netto (Mln)	1.001,77 EUR		
(31/12/2025)			