

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund Z 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™
★★★

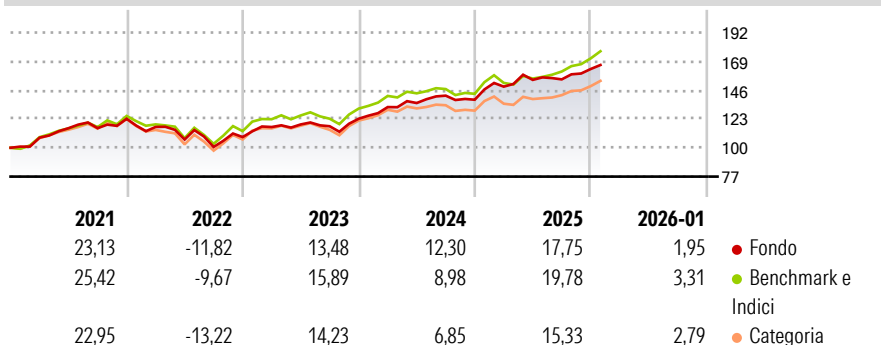
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,69	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

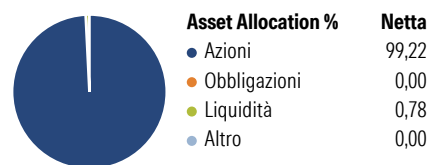


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	7,31	8,03
6-Mesi	9,13	14,87	12,23
1-Anno	13,90	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	14,19	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	10,38	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	8,17	10,36	8,55

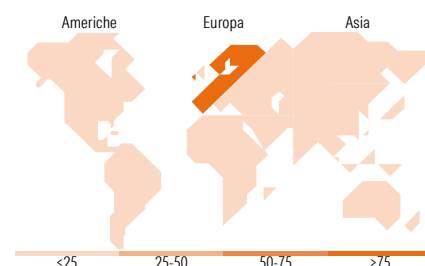
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,55	3,62	0,26	5,38
2024	7,53	2,45	4,33	-2,29
2023	7,36	1,75	-1,21	5,15
2022	-5,28	-8,61	-5,54	7,84

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		19,60
Large		40,46
Medium		38,99
Small		0,95
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		25.277,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,36
Aena SME SA	+	2,04
ABB Ltd	+	1,87
Orange SA	+	1,87
Schindler Holding AG Non...	+	1,75
AerCap Holdings NV	+	1,74
Roche Holding AG	+	1,74
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,68
AXA SA	+	1,67
GSK PLC	+	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,11
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	22,48
Immobiliare	0,23
Sensibile	37,63
Telecomunicazioni	10,75
Energia	-
Beni Industriali	21,85
Tecnologia	5,02
Difensivo	31,26
Beni Difensivi	11,73
Salute	16,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,10
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	96,90
Regno Unito	15,65
Europa Occidentale - Euro	53,68
Europa Occidentale - Non Euro	27,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0955861553
EUR (31/01/2026)	EUR 21,40		
Patrimonio Netto (Mln)	1.011,16 EUR		
(31/01/2026)			