

# 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

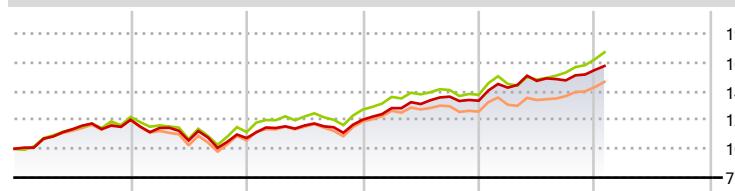
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI Europe NR EUR

**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....

## Rendimenti



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 23,13 | -11,82 | 13,48 | 12,30 | 17,75 | 1,95    |
| 25,42 | -9,67  | 15,89 | 8,98  | 19,78 | 3,31    |
|       |        |       | 6,85  | 15,33 | 2,79    |

## 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)

| 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 11/02/2024

| 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  |

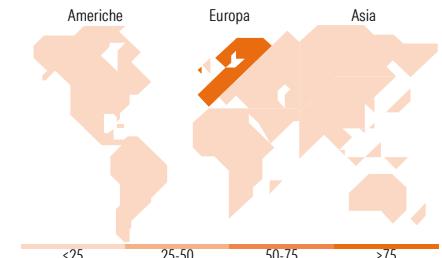
## Portafoglio 31/01/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,22 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,78  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz.         | Giant     | 19,60 |
| Large               | 40,46     |       |
| Medium              | 38,99     |       |
| Small               | 0,95      |       |
| Value               | Micro     | 0,00  |
| Blend               |           |       |
| Growth              |           |       |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 25.277,9 |



## 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 155   |
| Numeri Complessivi 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                          |

| 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 - Emergenti              |
| 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   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,87%     |
|                     | company.lu              | 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                    | EUR 21,40    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.011,16 EUR |      |              |
| (31/01/2026)           |              |      |              |