

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

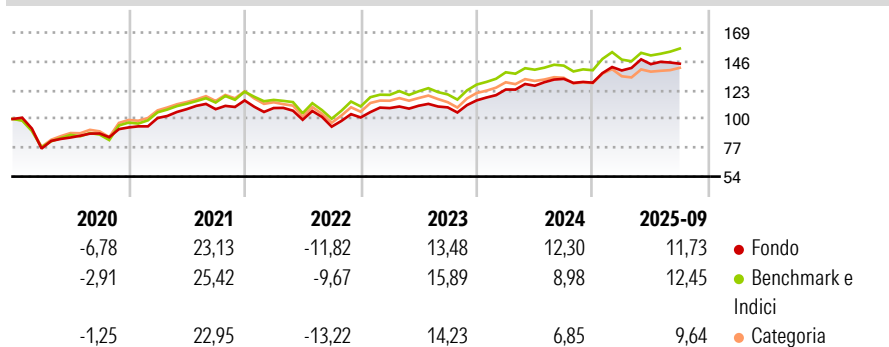
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro 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	1,88	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-Med

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

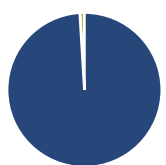
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	10,46	13,63	12,47	2025	7,55	3,62	0,26	-
1-Anno	11,52	11,20	8,49	2024	7,53	2,45	4,33	-2,29
3-Anni Ann.ti	15,71	15,58	13,93	2023	7,36	1,75	-1,21	5,15
5-Anni Ann.ti	10,40	12,26	10,20	2022	-5,28	-8,61	-5,54	7,84
10-Anni Ann.ti	6,16	7,39	6,32	2021	8,09	6,99	0,00	6,47

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Portafoglio 30/09/2025

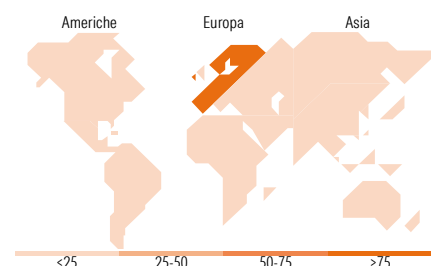


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,03
Large	41,23
Medium	39,55
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.696,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,29
ABB Ltd	+	1,93
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,86
Aena SME SA	+	1,86
AXA SA	+	1,76
Orange SA	+	1,65
Poste Italiane SpA	+	1,51
Societe Generale SA	+	1,51
Roche Holding AG	+	1,50
GSK PLC	+	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,73
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	21,95
Immobiliare	0,27
Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	11,34
Energia	-
Beni Industriali	21,95
Tecnologia	5,56
Difensivo	29,41
Beni Difensivi	11,29
Salute	15,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	97,34
Regno Unito	16,63
Europa Occidentale - Euro	53,65
Europa Occidentale - Non Euro	27,05
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)	11,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0955861553
EUR (30/09/2025)	EUR 20,06		
Patrimonio Netto (Mln)	1.005,69	EUR	
(30/09/2025)			