

# 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

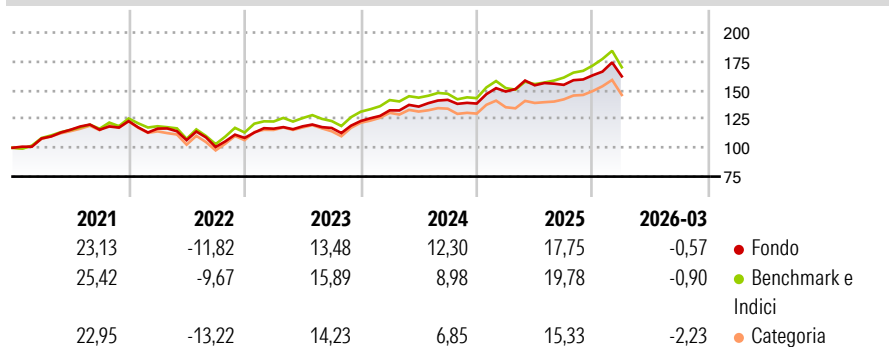
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro 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          | 1,25  | 3Y Sharpe Ratio | 0,90  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 9,48  |
| 3Y R-Squared      | 90,25 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,06  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,30  | 10Y Risk        | -Med  |

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

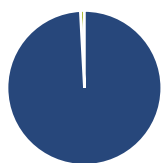
## Rendimenti



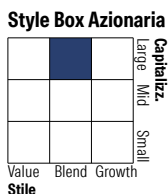
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,23  | 0,72  | -0,72 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 3,91  | 6,10  | 3,18  | 2026          | -0,57 | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 9,53  | 13,87 | 10,02 | 2025          | 7,55  | 3,62  | 0,26  | 5,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,98 | 12,27 | 9,55  | 2024          | 7,53  | 2,45  | 4,33  | -2,29 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,71  | 9,76  | 7,34  | 2023          | 7,36  | 1,75  | -1,21 | 5,15  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,86  | 8,90  | 7,17  | 2022          | -5,28 | -8,61 | -5,54 | 7,84  |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026

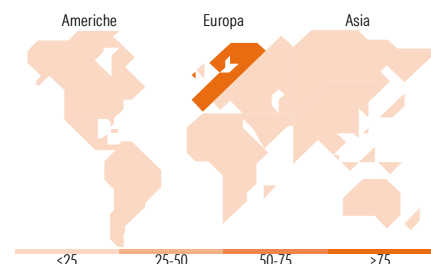


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,15 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,85  |
| ● Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 20,43 |
| Large     | 40,54 |
| Medium    | 38,22 |
| Small     | 0,80  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 26.821,98 |



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 2,24  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               | +       | 2,02  |
| ABB Ltd                                     | +       | 1,92  |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                  | +       | 1,89  |
| GSK PLC                                     | +       | 1,89  |
| Orange SA                                   | +       | 1,86  |
| Aena SME SA                                 | +       | 1,86  |
| Roche Holding AG                            | +       | 1,83  |
| AerCap Holdings NV                          | +       | 1,83  |
| Allianz SE                                  | +       | 1,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 155   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,06</b> |
| Materie Prime               | 3,06         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,07         |
| Finanza                     | 21,82        |
| Immobiliare                 | 0,12         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>37,11</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,49        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 21,86        |
| Tecnologia                  | 4,75         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>32,83</b> |
| Beni Difensivi              | 12,73        |
| Salute                      | 16,53        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,57         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,96</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,69         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,04</b> |
| Regno Unito                   | 15,43        |
| Europa Occidentale - Euro     | 53,98        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,63        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 10,85 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono            | (+353) 1 4398100          | (02/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,87%     |
| 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 |
| <b>EUR</b><br>(28/02/2026) | EUR 20,26    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)     | 1.129,51.EUR |      |              |
| (28/02/2026)               |              |      |              |