

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

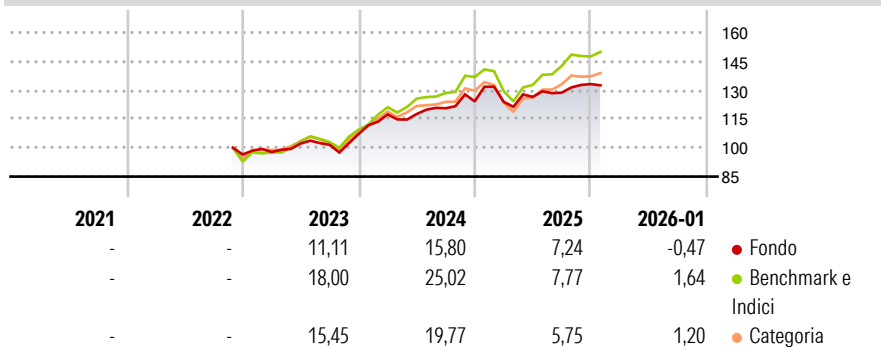
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto persegue il suo obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni di società europee. Sono considerate società europee le seguenti: (i) società con sede legale in un paese europeo, (ii) società che, pur avendo sede legale al di fuori dell'Europa, svolgono le loro attività commerciali prevalentemente in Europa, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale in un paese europeo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 9,33 |
| 3Y R-Squared | 74,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,59 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

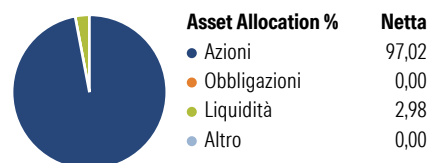
Rendimenti



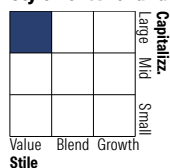
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,16 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,21 | 8,76 | 6,31 | 2025 | -0,21 | 2,08 | 1,76 | 3,46 |
| 1-Anno | 2,15 | 6,08 | 2,50 | 2024 | 9,46 | 0,18 | 2,57 | 2,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,97 | 14,80 | 11,04 | 2023 | 1,35 | 4,50 | -0,66 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

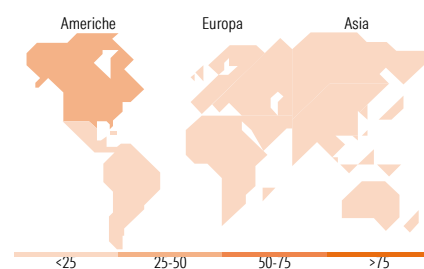


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 15,34 |
| Large | 31,06 |
| Medium | 45,47 |
| Small | 7,32 |
| Micro | 0,81 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.319,3 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| McKesson Corp | + | 2,19 |
| Waste Management Inc | + | 1,96 |
| Microsoft Corp | + | 1,92 |
| Cencora Inc | + | 1,91 |
| Essilorluxottica | + | 1,67 |
| Steris PLC | + | 1,60 |
| Republic Services Inc | + | 1,39 |
| Hulic Co Ltd | + | 1,33 |
| Kurita Water Industries Ltd | + | 1,25 |
| DaVita Inc | + | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 282 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 37,83 |
|  Materie Prime | 1,59 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 3,76 |
|  Finanza | 29,41 |
|  Immobiliare | 3,07 |
|  Sensibile | 40,19 |
|  Telecomunicazioni | 6,93 |
|  Energia | - |
|  Beni Industriali | 18,42 |
|  Tecnologia | 14,84 |
|  Difensivo | 21,98 |
|  Beni Difensivi | 2,07 |
|  Salute | 17,69 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 2,22 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,84 |
| Stati Uniti | 40,18 |
| Canada | 4,66 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,69 |
| Regno Unito | 7,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,54 |
| Asia | 28,47 |
| Giappone | 17,76 |
| Australasia | 8,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,38 |
| Asia - Emergente | 0,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (16/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/08/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/02/2026) | EUR 19,29 | ISIN | LU0955864144 | | |

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Quarterly Dist EUR

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,46 EUR |
| (31/01/2026) | |