Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (CHF

Categoria Morningstar™ Hedged) ACC CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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....

d'investimento vengo	ono an	alizzati e utilizzati d	al	
Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi				
relativi dell'investime	ento in	ciascun titolo		
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	

10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	Trimestrali %				
6-Mesi	10,17	2025	4,72	-	-	-
1-Anno	13,57	2024	2,10	2,60	6,00	-2,75
3-Anni Ann.ti	12,77	2023	6,32	2,77	-1,22	8,70
5-Anni Ann.ti	11,77	2022	-4,05	-6,95	-2,10	4,93
10-Anni Ann.ti	5,07	2021	5,49	7,69	1,14	10,73
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

Portafoglio 31/05/2025

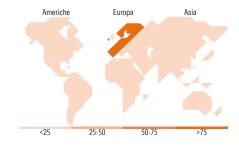
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,86
Large	44,58
Medium	35,11
Small	0,45
Micro	0,00
A '1 . I'	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,29
Roche Holding AG		2,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1	1,92
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,90
Aena SME SA	⇔	1,80
Allianz SE	P	1,78
Generali		1,60
AXA SA		1,56
GSK PLC	•	1,49
Orange SA		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,86
📤 Materie Prime	3,79
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,46
🚅 Finanza	21,43
★ Immobiliare	0,17
₩ Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	11,00
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	22,00
Tecnologia	5,85
→ Difensivo	29,29
🔚 Beni Difensivi	12,89
Salute	14,42
Nervizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,77		
Stati Uniti	1,77		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,11		
Regno Unito	16,65		
Europa Occidentale - Euro	54,84		
Europa Occidentale - Non Euro	26,61		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,12		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,12		

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	18/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU0955867246		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (CHF

NAV (30/06/2025) Hedged) Acc CHF

CHF 19,80 1.020,84 EUR