# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (USD Hedged) Acc USD

**Categoria Morningstar™**
Azionari Paesi Europei

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

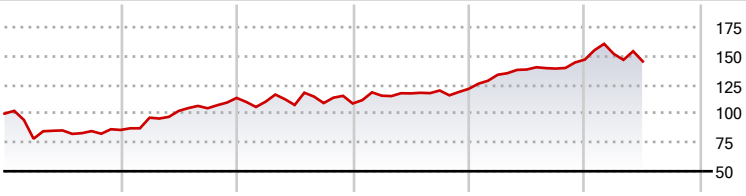
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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....

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,17 | 32,36 | -4,24 | 11,67 | 20,88 | -1,07 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

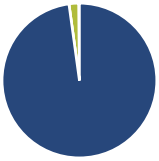
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,92 |
| 6-Mesi | -1,71 |
| 1-Anno | 4,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,90 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

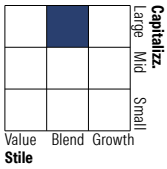
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,38 | -4,31 | - | - |
| 2024 | 10,09 | 3,40 | 0,57 | 5,59 |
| 2023 | 6,24 | 1,72 | 2,12 | 1,19 |
| 2022 | -2,85 | -2,58 | 1,53 | -0,34 |
| 2021 | 12,43 | 6,04 | 2,26 | 8,58 |

## Portafoglio 31/05/2025



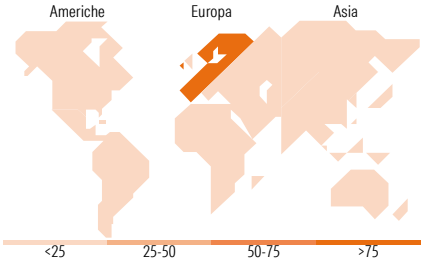
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,01 |
| Altro | 0,16 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,86 |
| Large | 44,58 |
| Medium | 35,11 |
| Small | 0,45 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 25.479,95 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | | 2,29 |
| Roche Holding AG | | 2,04 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 1,92 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 1,90 |
| Aena SME SA | | 1,80 |
| Allianz SE | | 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 | | 151 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 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 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,00 |
| Tecnologia | 5,85 |
| **Difensivo** | **29,29** |
| Beni Difensivi | 12,89 |
| Salute | 14,42 |
| Servizi 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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 23/07/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 16,05 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1075211356 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (USD Hedged) Acc USD

NAV (01/07/2025) USD 22,08

Patrimonio netto (MM) (31/05/2025) 1.020,84 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.