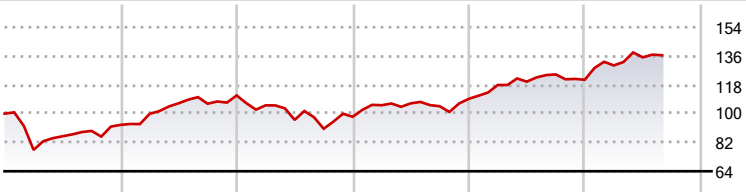
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (PfHgd) Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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	2025-08	
-7,03	19,79	-11,99	11,45	10,92	12,60	● Fondo

Misure di Rischio

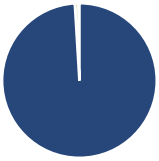
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	2,79
1-Anno	9,87
3-Anni Ann.ti	12,15
5-Anni Ann.ti	8,58
10-Anni Ann.ti	5,56

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

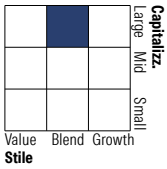
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,39	3,88	-	-
2024	7,93	1,75	3,79	-2,68
2023	7,39	1,08	-1,67	4,41
2022	-5,55	-8,64	-5,76	8,24
2021	7,41	6,61	-0,27	4,88

Portafoglio 31/08/2025



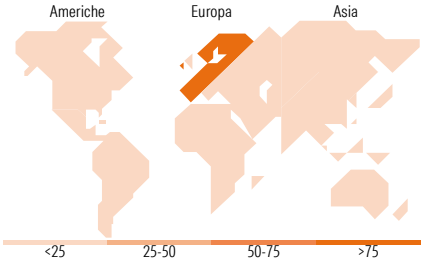
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,13
Large	41,25
Medium	39,50
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.438,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,49
ABB Ltd		1,97
Aena SME SA		1,93
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1,91
Orange SA		1,69
AXA SA		1,68
Roche Holding AG		1,48
EURO STOXX 50 FUTURE SEP 19 25	—	1,47
Compass Group PLC		1,47
Generali		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,20**
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	6,77
Finanza	21,65
Immobiliare	0,33
Sensibile	**38,21**
Telecomunicazioni	11,04
Energia	-
Beni Industriali	21,77
Tecnologia	5,40
Difensivo	**30,60**
Beni Difensivi	12,35
Salute	15,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,31**
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,69**
Regno Unito	16,91
Europa Occidentale - Euro	53,59
Europa Occidentale - Non Euro	27,19
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	20/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	4,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1075213998

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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 (PfHgd)

Acc EUR

NAV (16/09/2025)	EUR 19,14
Patrimonio netto (MIn) (31/08/2025)	1.035,19 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.