Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C (PfHgd)

Categoria Morningstar™ AGG EURori

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Categorized MSCI Europe NR EUR Usato nel Report

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....

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,38	2025	7,47	4,00	0,50	-
1-Anno	11,63	2024	8,09	1,90	3,95	-2,55
3-Anni Ann.ti	15,10	2023	7,45	1,23	-1,60	4,55
5-Anni Ann.ti	9,42	2022	-5,42	-8,53	-5,70	8,46
10-Anni Ann.ti	6,20	2021	7,49	6,76	-0,19	5,05
Randimenti aggiornati al 20/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,03
Large	41,23
Medium	39,55
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.696,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,29
ABB Ltd	\$	1,93
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1	1,86
Aena SME SA	‡	1,86
AXA SA		1,76
Orange SA		1,65
Poste Italiane SpA	‡	1,51
Societe Generale SA	#	1,51
Roche Holding AG		1,50
GSK PLC		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	163
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,73
📤 Materie Prime	2,66
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,86
🚅 Finanza	21,95
★ Immobiliare	0,27
₩ Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	11,34
 Energia	-
Beni Industriali	21,95
■ Tecnologia	5,56
→ Difensivo	29,41
🔚 Beni Difensivi	11,29
Salute	15,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	97,34
Regno Unito	16,63
Europa Occidentale - Euro	53,65
Europa Occidentale - Non Euro	27,05
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

Anagratica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C (PfHgd)

 Data Inizio Gestione
 31/05/2023
 ISIN
 LU1075214293

 ACC:0 LUR
 EUR 20,63
 EUR 20,63

1.005,69 EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)

© 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 accurateza e completeza 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 estrate tadi adati del fondo disponibili e inferiti a data te 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.

