

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

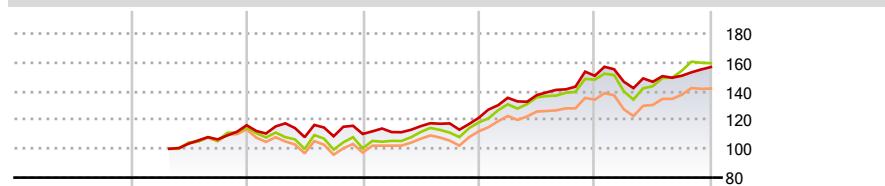
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo 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. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-5,21	10,18	24,01	4,02	-0,76
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	1,16	0,96
6-Mesi	6,72	8,97	6,45
1-Anno	-0,37	6,86	3,74
3-Anni Ann.ti	11,28	15,43	12,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	-0,05	2,86	4,01
2024	11,44	1,36	2,93	6,66
2023	1,20	3,69	1,63	3,31
2022	-0,69	-6,46	0,55	1,49

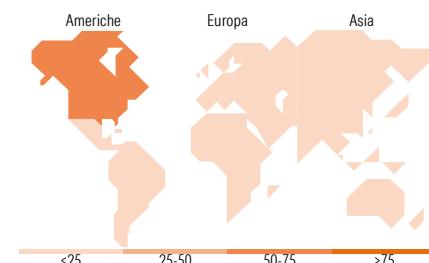
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	21,92
Large	37,71	
Medium	34,41	
Small	5,96	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.458,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,72
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,25
NVIDIA Corp	IT	1,98
Johnson & Johnson	Salute	1,56
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,49
Alphabet Inc Class A	IT	1,37
The Toronto-Dominion Bank	Beni di Consumo	1,35
TJX Companies Inc	Beni di Consumo	1,28
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	1,26
SoftBank Corp	IT	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		256
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,20
▪ Materie Prime	2,49
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,38
▪ Finanza	18,47
▪ Immobiliare	1,86
• Sensibile	43,49
▪ Telecomunicazioni	10,52
▪ Energia	0,08
▪ Beni Industriali	10,50
▪ Tecnologia	22,40
• Difensivo	25,31
▪ Beni Difensivi	9,41
▪ Salute	15,05
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
• America	69,73
▪ Stati Uniti	63,78
▪ Canada	5,34
▪ America Latina e Centrale	0,60
• Europa	19,40
▪ Regno Unito	1,31
▪ Europa Occidentale - Euro	10,47
▪ Europa Occidentale - Non Euro	7,22
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,40
• Asia	10,87
▪ Giappone	8,23
▪ Australasia	0,98
▪ Asia - Paesi Sviluppati	1,13
▪ Asia - Emergenti	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Accumulation

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1218206503
USD (31/12/2026)	USD 19,19		
Patrimonio Netto (Mln)	399,64 USD		
(31/12/2025)			