

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD

Fondi Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

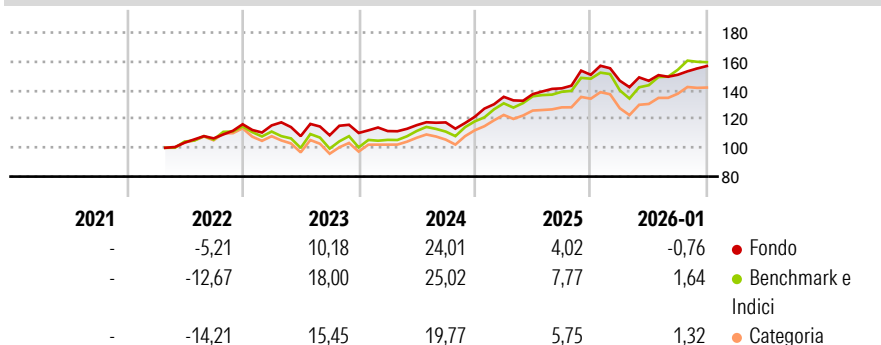
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

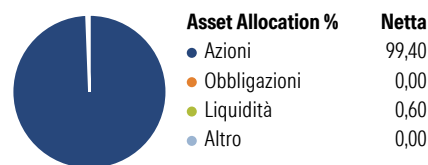
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


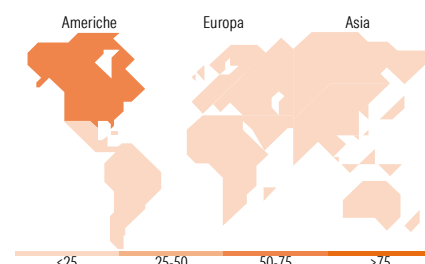
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	1,16	0,96
6-Mesi	6,72	8,97	6,45
1-Anno	-0,37	6,86	3,74
3-Anni Ann.ti	11,28	15,43	12,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		21,92
Large		37,71
Medium		34,41
Small		5,96
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		69.458,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,72
E-mini S&P 500 Future Mar 26	Indici	2,25
NVIDIA Corp	Software	1,98
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,56
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,49
Alphabet Inc Class A	Software	1,37
The Toronto-Dominion Bank	Banche	1,35
TJX Companies Inc	Retail	1,28
Bank of New York Mellon Corp	Banche	1,26
SoftBank Corp	Software	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero 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 - Emergente	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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
		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)			