

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund C 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

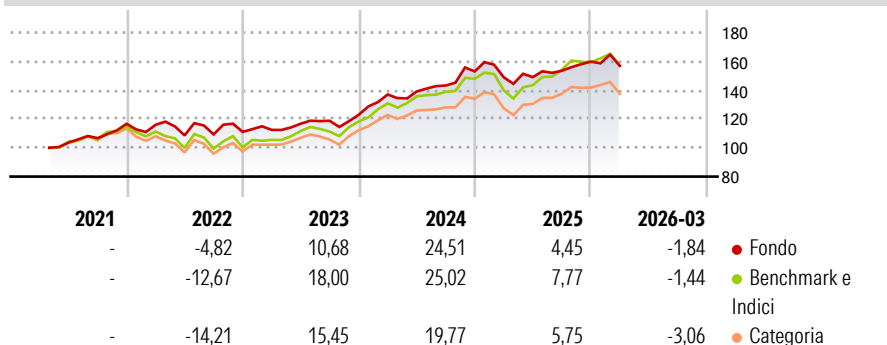
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

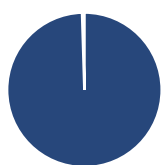
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	4,02	2,24
6-Mesi	4,31	5,56	3,64
1-Anno	13,79	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	13,22	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	10,43	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	-2,66	0,07	2,95	4,16
2024	11,47	1,54	2,98	6,83
2023	1,26	3,79	1,76	3,49
2022	-0,61	-6,33	0,64	1,60

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	21,68
Giant	39,69
Large	32,49
Medium	6,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	68.616,1
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,07
E-mini S&P 500 Future June 26	Indici	2,05
NVIDIA Corp	Software	1,91
Alphabet Inc Class A	Software	1,79
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,77
AT&T Inc	Software	1,38
TJX Companies Inc	Retail	1,32
SoftBank Corp	Software	1,23
Bank of New York Mellon Corp	Banca	1,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Retail	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,53
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	17,56
Immobiliare	2,55
Sensibile	43,28
Telecomunicazioni	12,12
Energia	0,08
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	20,08
Difensivo	26,19
Beni Difensivi	9,78
Salute	15,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,15
Stati Uniti	63,98
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,41
Europa	19,84
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	11,37
Europa Occidentale - Non Euro	7,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	12,01
Giappone	8,77
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund C Accumulation

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1218206685
USD (31/03/2026)	USD 20,35		
Patrimonio Netto (Mln)	391,80 USD		
(31/03/2026)			