

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Annual Dis EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,72
6-Mesi	7,66
1-Anno	10,41
3-Anni Ann.ti	11,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	7,96	2,26	3,35
2024	8,44	0,25	6,47	-1,40
2023	2,19	3,51	-1,98	7,29
2022	-3,26	-12,65	-6,94	9,41

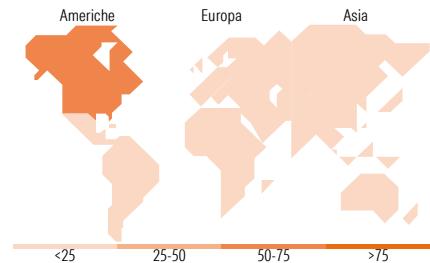
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	21,92
Blend	Large	37,71
Growth	Medium	34,41
	Small	5,96
	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	IT	1,26
SoftBank Corp	IT	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 - Emergenti	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1252824401		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A EUR Hedged

NAV (02/02/2026)

Annual Dis EUR

EUR 14,48

399,64 USD

(31/12/2025).....