Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

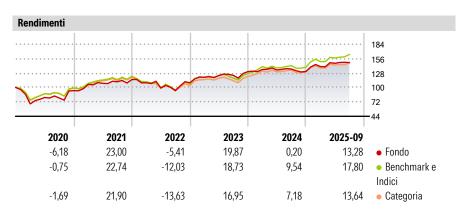
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,12		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,59		
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	5,85	3,59	Trimestrali %				
6-Mesi	12,96	17,55	14,32	2025	7,33	4,48	1,02	-
1-Anno	10,17	18,43	13,79	2024	3,23	-0,84	1,41	-3,47
3-Anni Ann.ti	15,14	19,35	16,08	2023	9,78	2,87	0,24	5,89
5-Anni Ann.ti	12,94	13,37	10,65	2022	-5,41	-9,18	-5,22	16,16
10-Anni Ann.ti	6,23	8,11	6,75	2021	12,97	1,98	2,75	3,90

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,22
Large	27,25
Medium	29,02
Small	0,51
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	4,78
Siemens AG	\$	4,02
Banco Santander SA		4,00
Banco Bilbao Vizcaya		3,90
Sanofi SA	•	3,81
Thales	‡	3,55
E.ON SE	•	3,53
Allianz SE		3,45
Enel SpA	•	3,30
Deutsche Telekom AG		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Anagrafica

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,28
📤 Materie Prime	7,67
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,63
🚅 Finanza	26,72
★ Immobiliare	1,26
₩ Sensibile	41,90
Telecomunicazioni	4,96
Tenergia	5,51
Beni Industriali	26,17
Tecnologia	5,26
→ Difensivo	18,82
🔚 Beni Difensivi	3,84
■ Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	1,43
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

•		
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/10/2025)
Web	www.invescomanagement	Domicilio
	company.lu	Valuta del Fondo

02/10/2015

Patrimonio Classe (MIn)	51,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A Accumulation EUR

Nome del Gestore 31/12/2016 LU1240328812 Data Inizio Gestione ISIN

EUR 197,78 NAV (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 253,18 EUR

(30/09/2025)

