

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A Annual Distribution 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

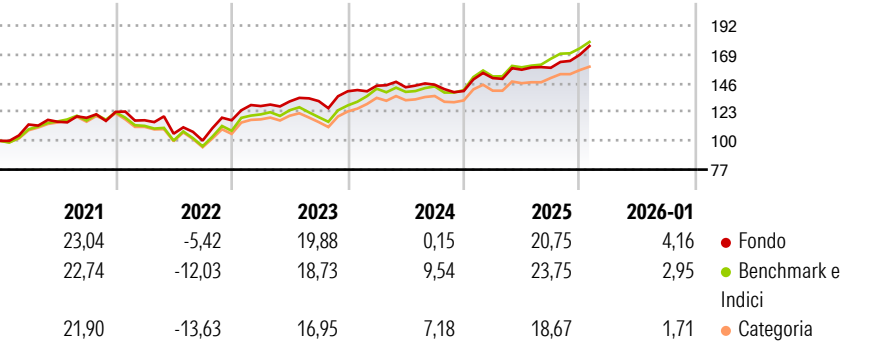
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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 | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 9,22 |
| 3Y R-Squared | 77,00 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,35 | 5,52 | 4,48 |
| 6-Mesi | 14,13 | 11,82 | 8,42 |
| 1-Anno | 18,49 | 18,56 | 15,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,93 | 14,78 | 12,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,91 | 12,66 | 10,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,22 | 9,22 | 7,89 |

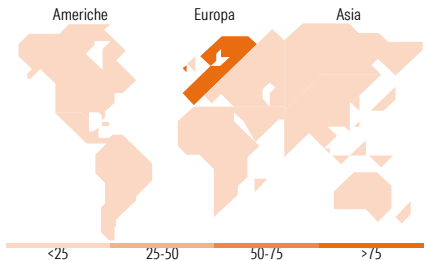
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,39 | 4,47 | 0,99 | 6,58 |
| 2024 | 3,18 | -0,84 | 1,41 | -3,48 |
| 2023 | 9,75 | 2,87 | 0,23 | 5,94 |
| 2022 | -5,42 | -9,19 | -5,24 | 16,21 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | 42,81 | |
| Large | 29,39 | |
| Medium | 27,36 | |
| Small | 0,44 | |
| Micro | 0,00 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | 39.719,0 | 0 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UniCredit SpA | 🏦 | 4,87 |
| Siemens AG | ⚙️ | 4,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 4,21 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 3,78 |
| Sanofi SA | 🏥 | 3,66 |
| Enel SpA | 💡 | 3,55 |
| Allianz SE | 🏦 | 3,53 |
| Shell PLC | 🔥 | 3,51 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,17 |
| Thales | ⚙️ | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 39,57 |
| 🏠 Materie Prime | | 7,71 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 3,26 |
| 🏦 Finanza | | 26,59 |
| 🏠 Immobiliare | | 2,01 |
| 🌐 Sensibile | | 42,86 |
| 📶 Telecomunicazioni | | 4,81 |
| 🔥 Energia | | 5,78 |
| ⚙️ Beni Industriali | | 26,41 |
| 💻 Tecnologia | | 5,86 |
| 🛡️ Difensivo | | 17,57 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 2,88 |
| 🏥 Salute | | 8,00 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 6,68 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 0,73 |
| Stati Uniti | | 0,73 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 99,27 |
| Regno Unito | | 3,57 |
| Europa Occidentale - Euro | | 93,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,91 |
| Europa dell'Est | | 1,48 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,73% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,69% |
| Data di Partenza | 07/10/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A Annual Distribution EUR

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | ISIN | LU1240328903 |
| NAV <small>(02/02/2026)</small> | EUR 17,12 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 241,33 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |