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

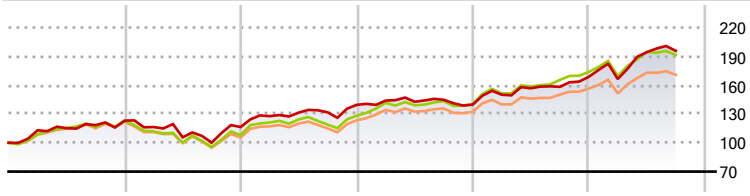
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	23,04	-5,42	19,88	0,15	20,75	16,02
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	10,16
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	9,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	83,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Alto

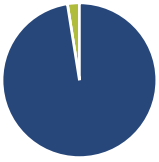
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-2,68	-1,62
6-Mesi	7,58	4,69	5,74
1-Anno	17,08	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	14,83	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	9,47	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	8,01	9,35	8,02

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

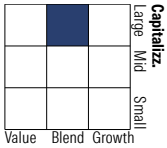
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	16,82	0,70	-
2025	7,39	4,47	0,99	6,58
2024	3,18	-0,84	1,41	-3,48
2023	9,75	2,87	0,23	5,94
2022	-5,42	-9,19	-5,24	16,21

Portafoglio 30/09/2026



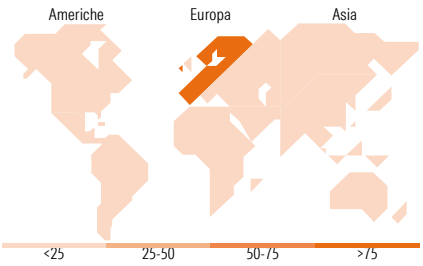
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,46
Large	31,42
Medium	22,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.983,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		5,51
Banco Bilbao Vizcaya...		4,86
Banco Santander SA		4,38
Shell PLC		4,02
ASML Holding NV		3,85
Bayer AG		3,56
Siemens AG		3,21
Allianz SE		3,13
ASM International NV		2,99
Enel SpA		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,84**
Materie Prime	6,85
Beni di Consumo Ciclici	2,58
Finanza	27,87
Immobiliare	1,53
Sensibile	**45,54**
Telecomunicazioni	4,08
Energia	7,14
Beni Industriali	22,09
Tecnologia	12,24
Difensivo	**15,62**
Beni Difensivi	4,28
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,77**
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,25**
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	88,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/10/2015
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (30/10/2026)	EUR 18,16		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	243,16 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.