

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

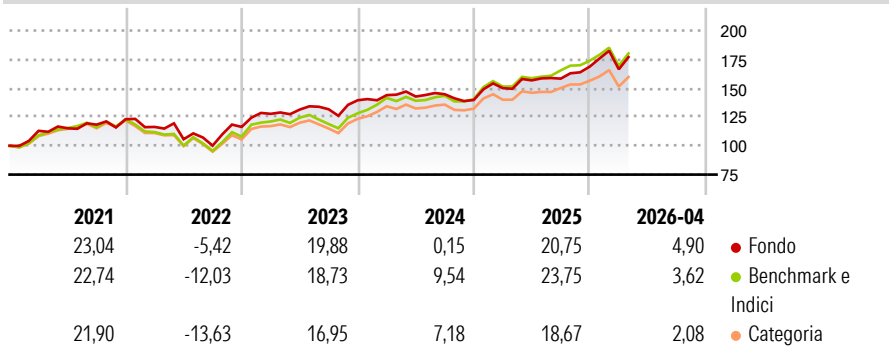
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	85,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

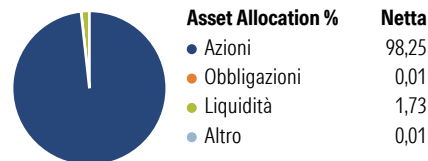


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	0,65	0,66
6-Mesi	10,33	6,20	5,48
1-Anno	17,24	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	11,61	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,34	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	8,02	9,20	9,01

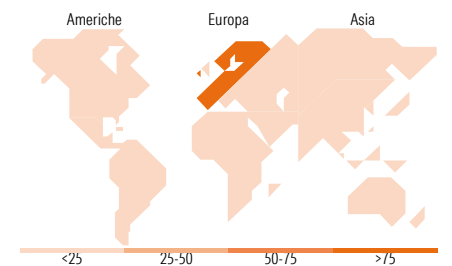
Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,82
Large		30,76
Medium		23,97
Small		0,45
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		41.714,6
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	🏭	4,53
UniCredit SpA	🏦	4,50
Deutsche Telekom AG	📡	4,40
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,04
Banco Santander SA	🏦	3,76
Enel SpA	⚡	3,73
E.ON SE	⚡	3,44
Allianz SE	🏦	3,25
Thales	⚙️	2,98
Airbus SE	⚙️	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,32
Materie Prime	🏭	6,50
Beni di Consumo Ciclici	🛒	4,06
Finanza	🏦	24,61
Immobiliare	🏠	2,14
Sensibile		45,09
Telecomunicazioni	📡	5,53
Energia	⚡	7,88
Beni Industriali	⚙️	23,56
Tecnologia	💻	8,13
Difensivo		17,59
Beni Difensivi	🛡️	3,05
Salute	🏥	7,24
Servizi di Pubblica Utilità	💡	7,30

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,12
Stati Uniti	🇺🇸	2,12
Canada	🇨🇦	0,00
America Latina e Centrale	🌎	0,00
Europa		96,65
Regno Unito	🇬🇧	4,61
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	89,06
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	1,02
Europa dell'Est	🇪🇺	1,96
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
Asia		1,23
Giappone	🇯🇵	0,00
Australasia	🌏	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	1,23
Asia - Emergente	🌏	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		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>(04/05/2026)</small>	EUR 16,94		
Patrimonio Netto (Mln)	227,98 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			