

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund R 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

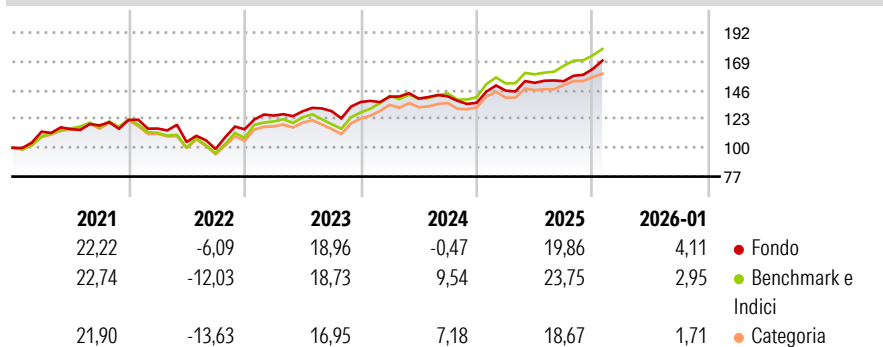
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	77,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

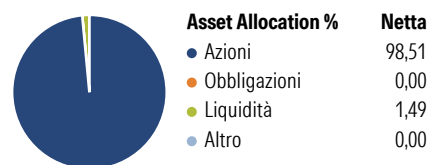


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	5,52	4,48
6-Mesi	9,94	11,82	8,42
1-Anno	17,42	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	11,34	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	11,19	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	7,30	9,22	7,89

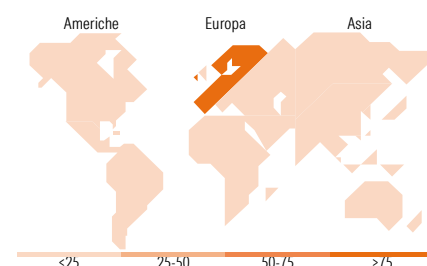
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,16	4,29	0,85	6,35
2024	3,09	-1,04	1,25	-3,65
2023	9,52	2,70	0,07	5,69
2022	-5,63	-9,32	-5,36	15,96

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																				
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Mid</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td rowspan="2">Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz.					Mid					Small			Value	Blend	Growth			Giant	42,81
						Capitalizz.																		
					Mid																			
					Small																			
Value	Blend	Growth																						
		Large	29,39																					
		Medium	27,36																					
		Small	0,44																					
		Micro	0,00																					
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																				
			Ave Mkt Cap EUR	39.719,00																				
				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)	5,50 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.	2,43%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund R Accumulation EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1240329463
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 18,47		
Patrimonio Netto (Mln)	241,33 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			