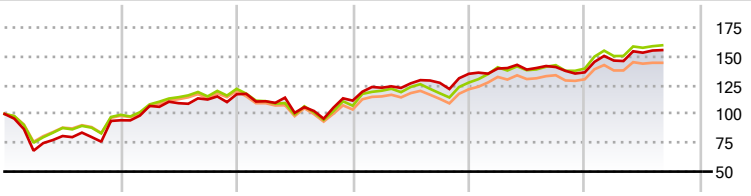
# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Area Euro Large Cap | Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI EMU NR EUR | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,47 | 23,91 | -4,74 | 20,84 | 0,95 | 14,18 | Fondo |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 14,49 | Benchmark e Indici |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 11,05 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 12,45 |
| 3Y R-Squared | 86,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | Alto |

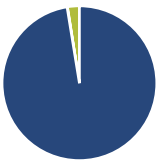
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,05 | 1,71 | 0,16 |
| 6-Mesi | 2,28 | 5,32 | 3,96 |
| 1-Anno | 12,11 | 17,11 | 13,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,60 | 15,34 | 12,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,02 | 12,17 | 9,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,05 | 7,86 | 6,56 |

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

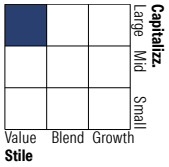
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,51 | 4,67 | - | - |
| 2024 | 3,40 | -0,63 | 1,57 | -3,26 |
| 2023 | 10,02 | 3,08 | 0,38 | 6,14 |
| 2022 | -5,22 | -9,06 | -5,02 | 16,36 |
| 2021 | 13,19 | 2,18 | 2,94 | 4,07 |

## Portafoglio 31/08/2025



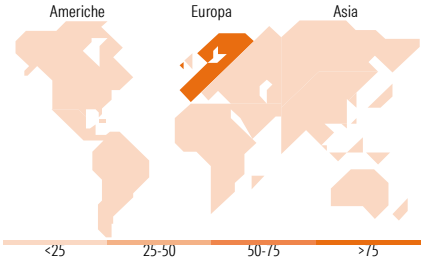
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,44 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 2,49 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,16 |
| Large | 27,17 |
| Medium | 28,17 |
| Small | 0,50 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.618,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | | 4,84 |
| Siemens AG | | 4,17 |
| Sanofi SA | | 3,99 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,65 |
| Banco Santander SA | | 3,61 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,54 |
| Allianz SE | | 3,45 |
| E.ON SE | | 3,39 |
| Enel SpA | | 3,24 |
| Shell PLC | | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,94** |
| Materie Prime | 7,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,89 |
| Finanza | 26,46 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **42,27** |
| Telecomunicazioni | 5,03 |
| Energia | 5,72 |
| Beni Industriali | 25,17 |
| Tecnologia | 6,35 |
| **Difensivo** | **19,79** |
| Beni Difensivi | 4,86 |
| Salute | 8,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,81 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 3,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,69 |
| Europa dell'Est | 1,70 |
| 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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 07/10/2015 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025) | 44,83 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 Z Accumulation EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | ISIN | LU1240329547 |
| NAV (12/09/2025) | EUR 19,25 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) | 256,18 EUR | | |

© 2025 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.