

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z 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

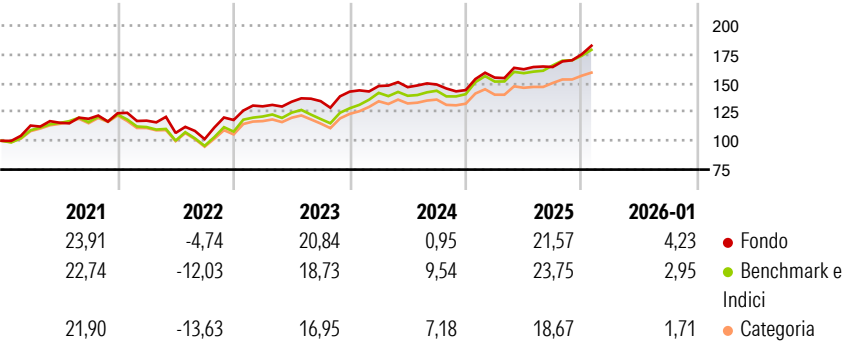
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,57	6,53	5,40
6-Mesi	14,57	15,87	12,30
1-Anno	19,34	19,70	15,25
3-Anni Ann.ti	12,77	14,37	11,68
5-Anni Ann.ti	12,75	12,24	9,73
10-Anni Ann.ti	9,02	9,60	8,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

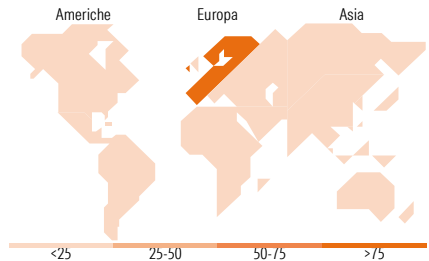
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,51	4,67	1,21	6,75
2024	3,40	-0,63	1,57	-3,26
2023	10,02	3,08	0,38	6,14
2022	-5,22	-9,06	-5,02	16,36

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 39.719,00



Titoli principali	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
<b>Ciclico</b>	<b>39,57</b>
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	26,59
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>42,86</b>
Telecomunicazioni	4,81
Energia	5,78
Beni Industriali	26,41
Tecnologia	5,86
<b>Difensivo</b>	<b>17,57</b>
Beni Difensivi	2,88
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	6,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,73</b>
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	35,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Accumulation EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1240329547
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 21,54		
Patrimonio Netto (Mln)	241,33 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			