

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund Z Annual

Categoria Morningstar™
Dis-EUR Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR-EUR
Usato nel Report

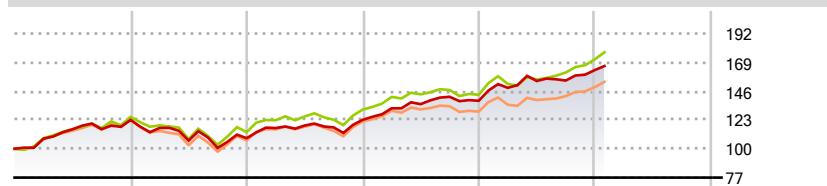
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo del Comparto è conseguire l' apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d' investimento estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell' universo d' investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell' investimento in ciascun titolo....

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 85,81 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,64 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 9,04 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 14,37 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,18 | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,37 | 11,86 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,84 | 9,93 | 8,55 |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,50 | 3,64 | 0,24 | 5,41 |
| 2024 | 7,46 | 2,50 | 4,33 | -2,27 |
| 2023 | 7,45 | 1,73 | -1,24 | 5,18 |
| 2022 | -5,22 | -8,66 | -5,52 | 7,76 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

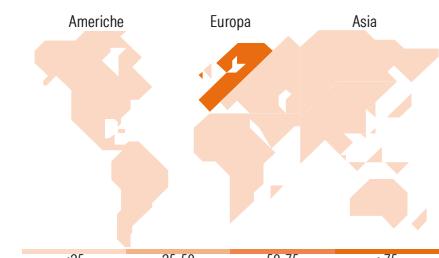


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,96 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,02 |
| Altro | 0,02 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 20,15 |
| Large | 41,20 |
| Medium | 37,35 |
| Small | 1,27 |
| Micro | 0,04 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 24.879,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,32 |
| Aena SME SA | ⚙️ | 1,94 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 1,86 |
| AXA SA | 💳 | 1,80 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 🍺 | 1,72 |
| Orange SA | 📱 | 1,72 |
| Schindler Holding AG Non... | ⚙️ | 1,68 |
| GSK PLC | + | 1,66 |
| Societe Generale SA | 💳 | 1,66 |
| Roche Holding AG | + | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,99 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 152 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|----------------------------------|
| Ciclico 32,23 |
| Materie Prime 3,30 |
| Beni di Consumo Ciclici 5,90 |
| Finanza 22,80 |
| Immobiliare 0,23 |
| Sensibile 37,11 |
| Telecomunicazioni 10,04 |
| Energia 0,07 |
| Beni Industriali 21,80 |
| Tecnologia 5,20 |
| Difensivo 30,66 |
| Beni Difensivi 11,64 |
| Salute 16,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità 2,70 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------------|
| America 3,28 |
| Stati Uniti 2,75 |
| Canada 0,00 |
| America Latina e Centrale 0,53 |
| Europa 96,71 |
| Regno Unito 16,12 |
| Europa Occidentale - Euro 53,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro 27,13 |
| Europa dell'Est 0,00 |
| Africa 0,00 |
| Medio Oriente 0,00 |
| Asia 0,01 |
| Giappone 0,00 |
| Australasia 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati 0,01 |
| Asia - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 61,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,87% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,88% |
| Data di Partenza | 11/11/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund Z Annual

Nome del Gestore

Dis.EUR

Inc/Acc

Acc

31/05/2023

ISIN

LU1297948447

NAV (10/02/2026)

EUR 18,46

Patrimonio Netto (Mln)

1.001,77 EUR

(31/12/2025)