

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

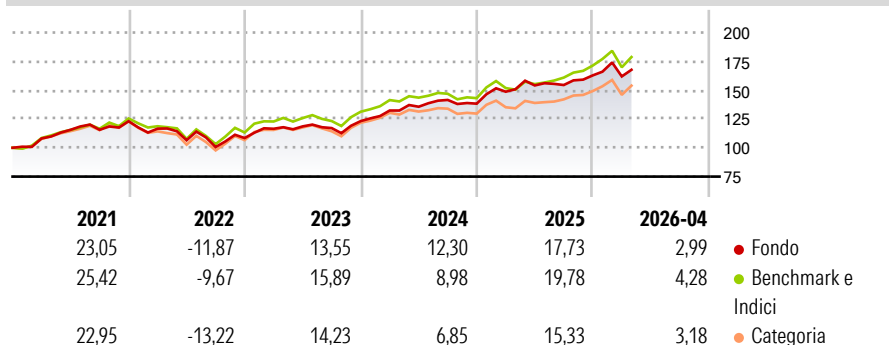
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro 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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

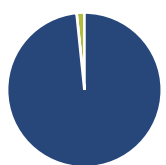
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,77	0,85
6-Mesi	11,55	12,83	11,99
1-Anno	9,60	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,12	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	9,05	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	7,14	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
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

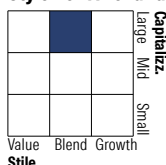
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

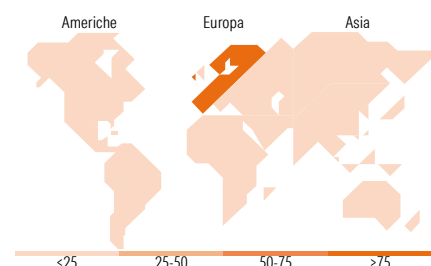


Mkt Cap %

Fondo	22,72
Giant	37,94
Large	38,28
Medium	1,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	26.292,66
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Ltd	Industria	2,33
Allianz SE	Assicurazioni	2,06
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,05
L'Oreal SA	Beni di Consumo	1,84
GSK PLC	Farmaceutici	1,73
AerCap Holdings NV	Aerospazio	1,72
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari e Bevande	1,69
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari e Bevande	1,68
AXA SA	Assicurazioni	1,63
Aena SME SA	Aerospazio	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	23,24
Immobiliare	0,32
Sensibile	38,55
Telecomunicazioni	10,70
Energia	-
Beni Industriali	21,37
Tecnologia	6,47
Difensivo	29,92
Beni Difensivi	12,10
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,01
Stati Uniti	3,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,47
Regno Unito	16,48
Europa Occidentale - Euro	53,67
Europa Occidentale - Non Euro	26,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Sustainable Pan European Systematic Equity Fund Z Annual

Data Inizio Gestione

31/05/2023

ISIN

LU1297948447

Dis EUR

EUR 18,83

Patrimonio Netto (Mln)

924,31 EUR

(30/04/2026)