

# 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

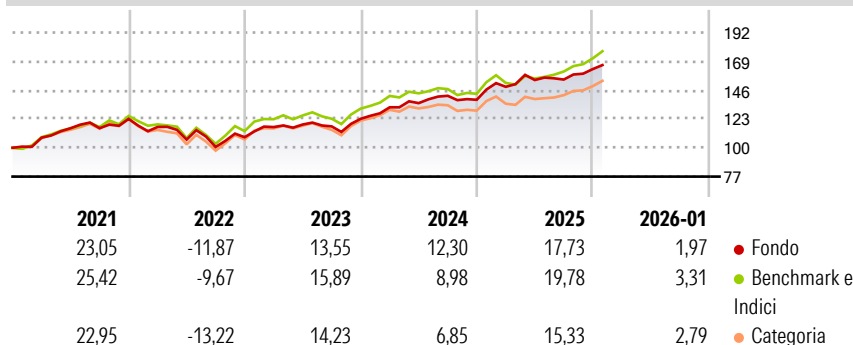
L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro 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	1,71	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)

## Rendimenti

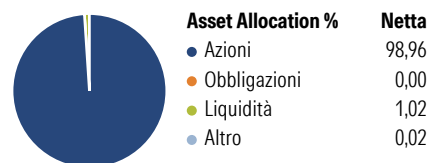


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	8,53	8,03
6-Mesi	9,04	14,62	12,23
1-Anno	14,37	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	14,18	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	10,37	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,84	9,93	8,55

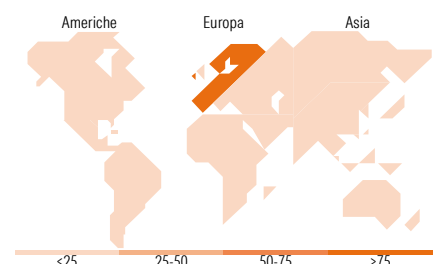
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,15
Large		41,20
Medium		37,35
Small		1,27
Micro		0,04
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		
Ave Mkt Cap EUR		24.879,94



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,28</b>
Stati Uniti		2,75
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,53
<b>Europa</b>		<b>96,71</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,01</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,01
Asia - Emergente		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	-	Inc/Acc	Acc
<b>Dis EUR</b>	31/05/2023	ISIN	LU1297948447
NAV (10/02/2026)	EUR 18,46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.001,77 EUR		
(31/12/2025)			