## Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

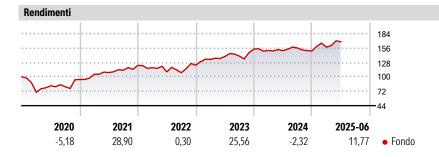
**Benchmark Dichiarato** MSCI EMU NR EUR Not Categorized Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

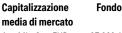
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,74	2025	4,95	6,50	-	-
1-Anno	12,86	2024	-1,67	-0,33	3,45	-3,66
3-Anni Ann.ti	15,23	2023	9,06	4,25	0,60	9,78
5-Anni Ann.ti	14,84	2022	-3,65	-6,99	-1,42	13,54
10-Anni Ann.ti	=	2021	10,74	3,00	4,25	8,40

## Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,76
Large	31,03
Medium	25,83
Small	1,38
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



Ave Mkt Cap EUR	37.093,6
	5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b>I</b>	5,07
Allianz SE	<b>L</b>	4,01
Sanofi SA	•	3,86
Siemens AG	<b>‡</b>	3,75
Deutsche Telekom AG		3,51
Thales	*	3,51
E.ON SE		3,32
Banco Santander SA	<b>₽</b>	3,22
Enel SpA		3,22
Banco Bilbao Vizcaya		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,42
🚣 Materie Prime	7,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,74
🚅 Finanza	24,75
	-
₩ Sensibile	44,84
Telecomunicazioni	5,00
<b>Tenergia</b>	5,50
🔯 Beni Industriali	25,95
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	19,73
🔚 Beni Difensivi	5,33
Salute	7,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	1,71
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	24/02/2016
Nome del Gestore	_

Patrimonio Classe (MIn)	1,04 CHF
(02/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

## Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

Data Inizio Gestione 31/12/2016 ISIN LU1342486021

NAV (02/07/2025) CHF 20,21 Patrimonio Netto (MIn) 277,80 EUR

(31/05/2025)

CHE 20.21