Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

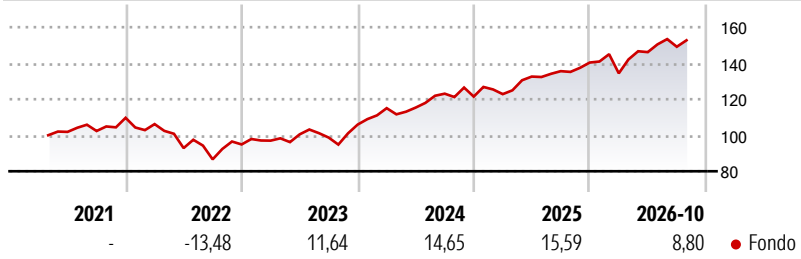
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo 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. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Rendimenti



Misure di Rischio

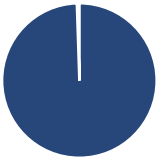
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	7,13
1-Anno	12,68
3-Anni Ann.ti	16,35
5-Anni Ann.ti	7,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

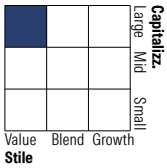
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,28	8,77	2,06	-
2025	1,14	7,94	2,27	3,54
2024	8,59	0,28	6,69	-1,32
2023	2,23	3,60	-1,78	7,33
2022	-3,19	-12,55	-6,74	9,57

Portafoglio 31/10/2026



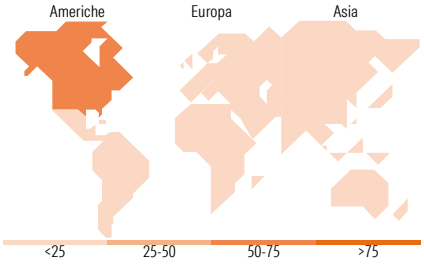
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,95
Large	37,95
Medium	38,03
Small	5,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.137,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,59
Microsoft Corp		2,00
Alphabet Inc Class A		1,50
The Toronto-Dominion Bank		1,49
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	1,35
Gilead Sciences Inc		1,33
The Travelers Companies Inc		1,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,19
Analog Devices Inc		1,18
SoftBank Corp		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,29**
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	7,46
Finanza	17,18
Immobiliare	2,48
Sensibile	**45,35**
Telecomunicazioni	10,51
Energia	0,07
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	25,49
Difensivo	**26,36**
Beni Difensivi	8,93
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,58**
Stati Uniti	65,25
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**18,15**
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**13,27**
Giappone	9,32
Australasia	2,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	11/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1380457652

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z (EUR Hedged)

Accumulation EUR

NAV (12/11/2026) EUR 18,93

Performance (31/10/2026) 425,14 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR