

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund R (USD Hedged) Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

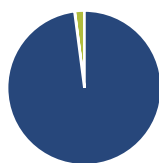
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,53
6-Mesi	11,44
1-Anno	6,39
3-Anni Ann.ti	10,24
5-Anni Ann.ti	13,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

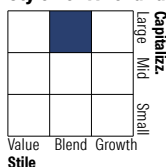
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,27	-3,32	1,33	7,08
2024	5,76	0,04	-2,32	4,34
2023	8,59	2,87	3,65	1,87
2022	-2,73	-3,03	1,96	7,49

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

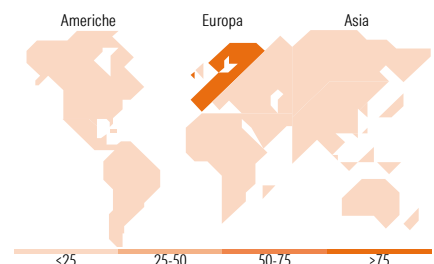
97,94
0,05
2,01
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,17
Large	29,73
Medium	26,63
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.632,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,86
Siemens AG	⚙️	4,50
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,34
Banco Santander SA	🏦	3,91
Enel SpA	💡	3,79
Deutsche Telekom AG	📶	3,57
Shell PLC	🔥	3,49
Thales	⚙️	3,29
E.ON SE	💡	3,05
ASM International NV	🏭	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,61
Materie Prime	7,57
Beni di Consumo Ciclici	3,38
Finanza	25,71
Immobiliare	1,96
Sensibile	44,16
Telecomunicazioni	4,80
Energia	5,93
Beni Industriali	26,33
Tecnologia	7,10
Difensivo	17,23
Beni Difensivi	2,69
Salute	7,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	90,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	1,66
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund R (USD Hedged) Accumulation USD

Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU1590491756
NAV ^(11/02/2026)	USD 19,51		
Patrimonio Netto (Mln)	250,34 EUR		
^(31/01/2026)			