

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Distribution

**Categoria Morningstar™**  
**USD** Internazionali Large Cap Blend  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

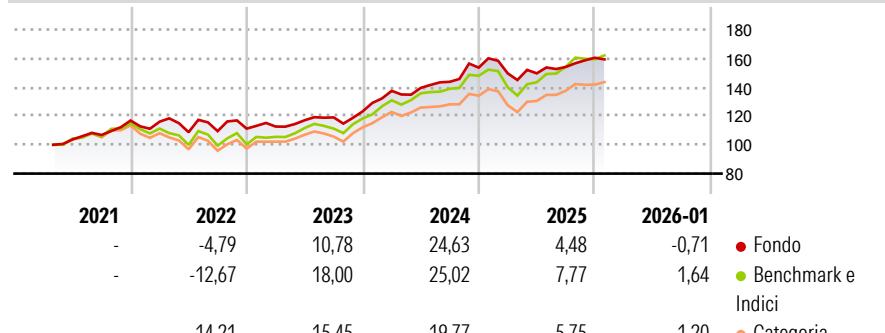
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR USD

**Morningstar 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          | 0,46  | 3Y Sharpe Ratio | 0,97  |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 9,20  |
| 3Y R-Squared      | 74,38 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,63 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,46  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,72  | 2,79  | 2,26  |
| 6-Mesi         | 6,95  | 8,76  | 6,31  |
| 1-Anno         | 2,93  | 6,08  | 2,50  |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,75 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

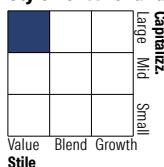
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -2,60 | 0,01  | 2,97 | 4,16 |
| 2024 | 11,56 | 1,49  | 3,02 | 6,85 |
| 2023 | 1,30  | 3,87  | 1,69 | 3,54 |
| 2022 | -0,67 | -6,27 | 0,66 | 1,60 |

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,51 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,49  |
| • Altro            | 0,00  |

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |

## Americhe



## Europa



## Asia



## <25

## 25-50

## 50-75

## >75

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT      | 2,46  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 2,03  |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26                | -       | 2,02  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 1,74  |
| Johnson & Johnson                           | IT      | 1,72  |
| Novartis AG Registered Shares               | IT      | 1,47  |
| The Toronto-Dominion Bank                   | IT      | 1,30  |
| Bank of New York Mellon Corp                | IT      | 1,25  |
| AT&T Inc                                    | IT      | 1,24  |
| TJX Companies Inc                           | IT      | 1,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 257   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo       |
|-------------|
| • Ciclico   |
| • Sensibile |
| • Difensivo |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo     |
|-----------|
| • America |
| • Europa  |
| • Asia    |

## Anagrafica

|                     |                           |                         |             |                              |           |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 USD |
| Telefono            | (+353) 1 4398100          | (16/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,78%     |
|                     | company.lu                | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,79%     |
| Data di Partenza    | 16/08/2017                | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore    | -                         | Inc/Acc                 | Inc         |                              |           |

## Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Distribution

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2023 | ISIN | LU1642785577 |
| USD<br>(31/01/2026)    | USD 17,97  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 396,93 USD |      |              |
| (31/01/2026)           |            |      |              |