

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Distribution

Categoria Morningstar™
USD
 Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

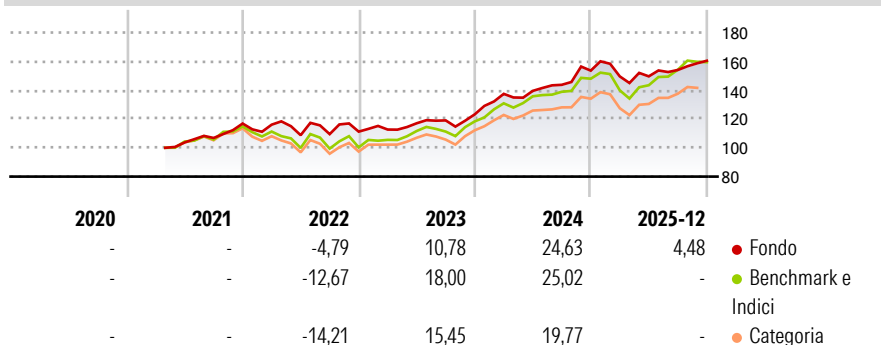
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	75,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

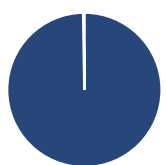
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,25	-	-	2025	-2,60	0,01	2,97	4,16
1-Anno	4,48	-	-	2024	11,56	1,49	3,02	6,85
3-Anni Ann.ti	12,99	-	-	2023	1,30	3,87	1,69	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,67	-6,27	0,66	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

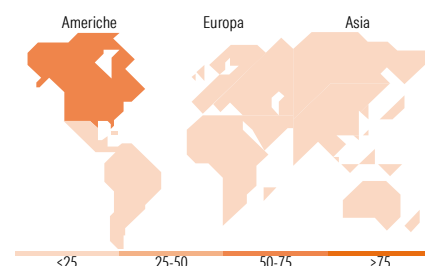


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,59
Large	38,35
Medium	32,45
Small	6,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.304,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,80
NVIDIA Corp	Software	1,86
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,72
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,43
TIX Companies Inc	Software	1,31
AT&T Inc	Software	1,29
Alphabet Inc Class A	Software	1,27
SoftBank Corp	Software	1,27
Bank of New York Mellon Corp	Banche	1,24
The Toronto-Dominion Bank	Banche	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,61
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	18,19
Immobiliare	1,76
Sensibile	43,29
Telecomunicazioni	10,71
Energia	0,01
Beni Industriali	10,63
Tecnologia	21,94
Difensivo	26,10
Beni Difensivi	9,50
Salute	15,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,44
Stati Uniti	63,81
Canada	5,04
America Latina e Centrale	0,58
Europa	19,30
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	11,26
Giappone	8,63
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/12/2025)		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

(30/11/2025)

USD 17,47

Patrimonio Netto (Mln)

387,41 USD

(30/11/2025)