

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

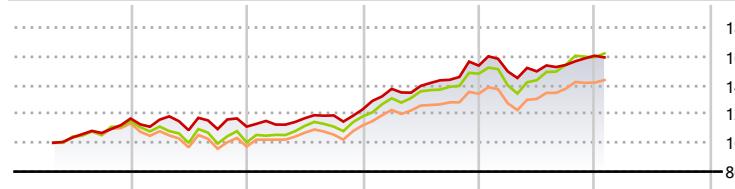
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-4,79	10,78	24,63	4,48	-0,71
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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

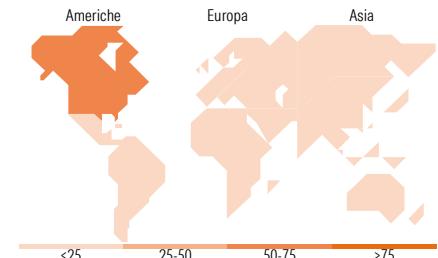
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	22,30
Large	39,24	
Medium	32,10	
Small	6,36	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.291,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	2,46
NVIDIA Corp	□	2,03
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,02
Alphabet Inc Class A	▢	1,74
Johnson & Johnson	✚	1,72
Novartis AG Registered Shares	✚	1,47
The Toronto-Dominion Bank	⌚	1,30
Bank of New York Mellon Corp	⌚	1,25
AT&T Inc	▢	1,24
TJX Companies Inc	⌚	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	31,21
▪ Materie Prime	2,58
⌚ Beni di Consumo Ciclici	8,69
⌚ Finanza	17,85
▢ Immobiliare	2,10
↳ Sensibile	42,96
⌚ Telecomunicazioni	10,73
⌚ Energia	0,06
⚙ Beni Industriali	10,98
⌚ Tecnologia	21,19
→ Difensivo	25,83
⌚ Beni Difensivi	9,37
✚ Salute	15,62
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 USD (31/01/2026)	31/05/2023	ISIN USD 17,97	LU1642785577
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	396,93 USD		