

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund R (USD)

Categoria Morningstar™  
**Hedged) Acc USD**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

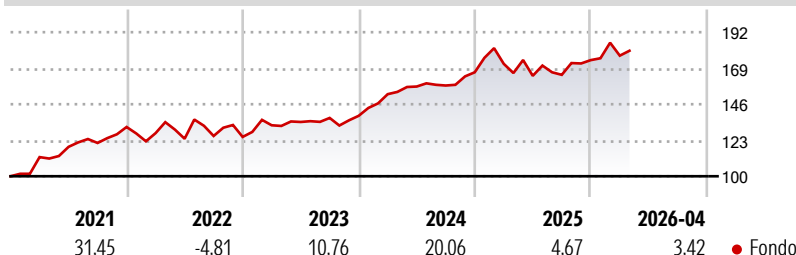
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento 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....

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

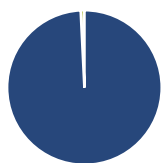
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	5,66
1-Anno	7,99
3-Anni Ann.ti	11,11
5-Anni Ann.ti	10,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
2025	3,25	-4,46	0,38	5,70
2024	9,98	3,19	0,41	5,36
2023	5,94	1,60	1,90	0,99
2022	-2,97	-2,83	1,44	-0,49

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

### Netta

Netta	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

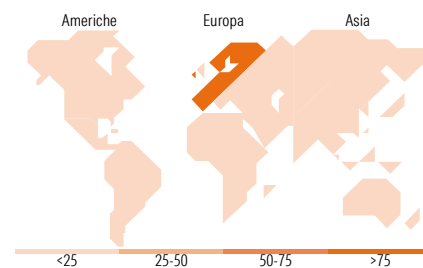


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	21,27
Large	37,03
Medium	40,63
Small	1,07
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.899,1
	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,12
AerCap Holdings NV	+	1,93
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,90
Aena SME SA	+	1,89
ABB Ltd	+	1,85
Orange SA	+	1,82
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,79
Allianz SE	+	1,79
AstraZeneca PLC	+	1,70
GSK PLC	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,45</b>
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	22,38
Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>37,71</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	-
Beni Industriali	21,73
Tecnologia	5,38
<b>Difensivo</b>	<b>32,84</b>
Beni Difensivi	12,16
Salute	16,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>3,33</b>
Stati Uniti	3,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>96,30</b>
Regno Unito	15,71
Europa Occidentale - Euro	53,46
Europa Occidentale - Non Euro	27,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1642787359		

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund R (USD

NAV (04/05/2026)

USD 18,16

**Hedged) Acc USD**

1.013,21 EUR

(31/03/2026)