

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

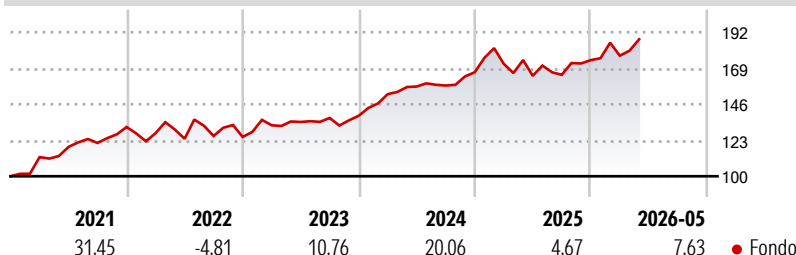
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

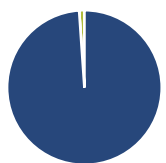
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,58
6-Mesi	11,06
1-Anno	15,12
3-Anni Ann.ti	12,76
5-Anni Ann.ti	10,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Netta

Netta	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

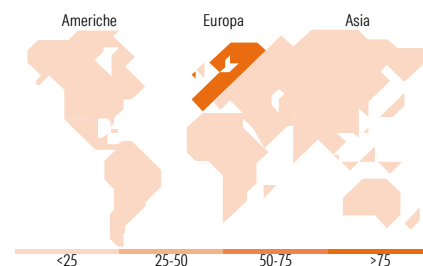


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,65
Large	40,91
Medium	33,18
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.088,8
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,50
ABB Ltd	+	2,21
Allianz SE	+	2,15
L'Oreal SA	+	2,02
Banco Santander SA	+	1,98
GSK PLC	+	1,95
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,90
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,83
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,83
AerCap Holdings NV	+	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,92
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	23,01
Immobiliare	0,25
Sensibile	37,93
Telecomunicazioni	10,92
Energia	-
Beni Industriali	20,90
Tecnologia	6,12
Difensivo	30,15
Beni Difensivi	13,01
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,96
Stati Uniti	2,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,28
Regno Unito	15,98
Europa Occidentale - Euro	55,03
Europa Occidentale - Non Euro	25,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (19/06/2026)

USD 18,95

Hedged) Acc USD

942,45 EUR

(31/05/2026)