

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A

Categoria Morningstar™

(CZK Hedged) Acc CZK

Benchmark Morningstar

MSCI Europe NR EUR
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....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

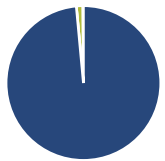
	Fondo
3-Mesi	4,81
6-Mesi	11,70
1-Anno	15,73
3-Anni Ann.ti	11,31
5-Anni Ann.ti	14,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,38	-	-	-
2024	5,44	3,51	3,64	-2,15
2023	11,42	1,18	-3,11	4,24
2022	-3,30	-8,69	-3,47	10,81
2021	8,58	9,44	0,68	8,78

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,15

Style Box

Azionaria

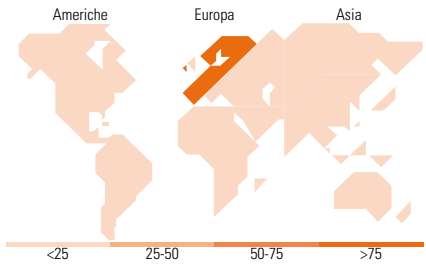
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,25
Large	39,86
Medium	35,34
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.411,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,32
Roche Holding AG	+	2,28
Deutsche Telekom AG	+	2,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,90
Danone SA	+	1,74
Michelin	+	1,62
AXA SA	+	1,48
Henkel AG & Co KGaA...	+	1,45
Telia Company AB	+	1,44
Vodafone Group PLC	+	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,73
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	23,63
Immobiliare	-
Sensibile	34,60
Telecomunicazioni	12,59
Energia	0,73
Beni Industriali	16,63
Tecnologia	4,65
Difensivo	30,67
Beni Difensivi	15,75
Salute	13,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,43
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,57
Regno Unito	18,33
Europa Occidentale - Euro	56,21
Europa Occidentale - Non Euro	25,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,56 CZK	Investimento Min. Ingresso	35.000 CZK
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1701701721
(CZK Hedged) Acc CZK	672,15,48		
Patrimonio Netto (Mln)	967,93 EUR		
(31/03/2025)			