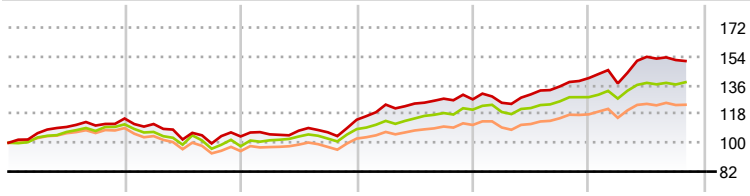
# Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Accumulation) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Euribor 3 Month EUR | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. The Fund's ESG criteria will be based on a set of screening thresholds (as outlined below and more fully described in the Fund's sustainability-related disclosures) determined by the Investment Manager from time to time. These criteria will be reviewed and applied on an ongoing basis and integrated as part of the quantitative investment process for stock and bond selection as well as portfolio construction.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,17 | -9,75 | 10,05 | 11,12 | 10,46 | 7,59 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 8,07 |
| 3Y R-Squared | 85,10 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,59 | -0,27 | -1,75 |
| 6-Mesi | 2,60 | 3,19 | 1,00 |
| 1-Anno | 9,50 | 8,44 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,34 | 10,36 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,88 | 4,42 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,38 | 12,13 | -1,31 | - |
| 2025 | -1,67 | 4,18 | 3,81 | 3,87 |
| 2024 | 8,25 | 0,54 | 2,45 | -0,34 |
| 2023 | 1,26 | 2,16 | -0,91 | 7,35 |
| 2022 | -3,00 | -8,64 | -2,44 | 4,39 |

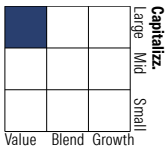
## Portafoglio 30/09/2026



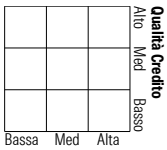
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 56,41 |
| Obbligazioni | 35,59 |
| Liquidità | 8,00 |
| Altro | 0,00 |

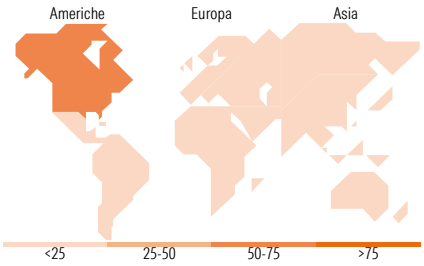
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great... | — | 6,55 |
| Long Gilt Future Dec 29 26 | — | 5,49 |
| Invesco... | — | 3,97 |
| NVIDIA Corp | | 3,94 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,75 |
| Canada (Government of) 3.25% | — | 2,72 |
| Canada (Government of) 5.75% | — | 2,35 |
| Microsoft Corp | | 2,27 |
| Canada (Government of) 5% | — | 2,25 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 248 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,50 |
| Sensibile | 56,23 |
| Difensivo | 12,28 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,37 |
| Societario | 13,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,50 |
| Derivati | -2,15 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,44** |
| Stati Uniti | 68,28 |
| Canada | 4,16 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **17,40** |
| Regno Unito | 1,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,15** |
| Giappone | 8,14 |
| Australasia | 1,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,16 |
| Asia - Emergente | 0,33 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 91,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement company.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,17% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| Data di Partenza | 12/12/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 | ISIN | LU1701702372 | | |

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 prodotto; (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 Allocation Fund A (Accumulation) EUR

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | EUR 15,70 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 318,01 EUR |

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 prodotto; (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.