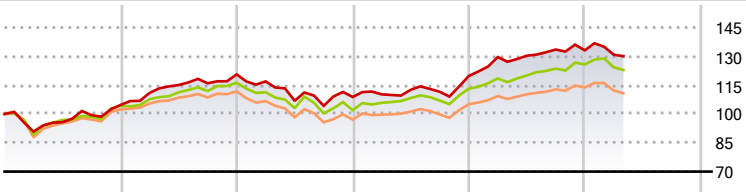
Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund A (Income) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,69	15,18	-9,74	10,04	11,16	-2,27	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-2,31	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	-2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-1,63	-2,48
6-Mesi	-1,06	0,28	-1,35
1-Anno	3,79	6,14	3,93
3-Anni Ann.ti	6,22	5,42	3,80
5-Anni Ann.ti	7,03	5,72	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

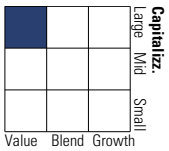
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-	-	-
2024	8,26	0,53	2,45	-0,31
2023	1,26	2,16	-0,91	7,34
2022	-3,00	-8,64	-2,44	4,39
2021	6,00	3,68	0,79	3,98

Portafoglio 30/04/2025

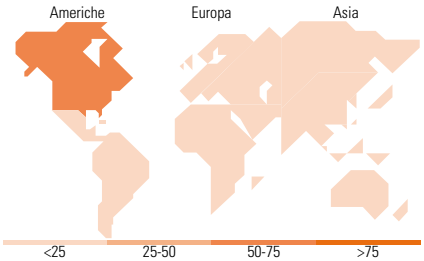
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,64
Obbligazioni	35,48
Liquidità	23,65
Altro	0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	7,64
Canada (Government of) 5.75%	—	6,30
Invesco EUR Corp Bd ESG...	—	4,73
Germany (Federal Republic...	—	4,02
Invesco...	—	3,45
NVIDIA Corp		2,76
United Kingdom of Great...	—	2,75
United Kingdom of Great...	—	2,60
Microsoft Corp		2,13
Germany (Federal Republic...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,14
Sensibile	50,27
Difensivo	12,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,69
Societario	13,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,12
Derivati	2,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,40**
Stati Uniti	66,55
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**19,06**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,54**
Giappone	7,60
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	12/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	3,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1701702455

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (Income) EUR

NAV (28/05/2025)	EUR 12,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	130,27 EUR

© 2025 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.