

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

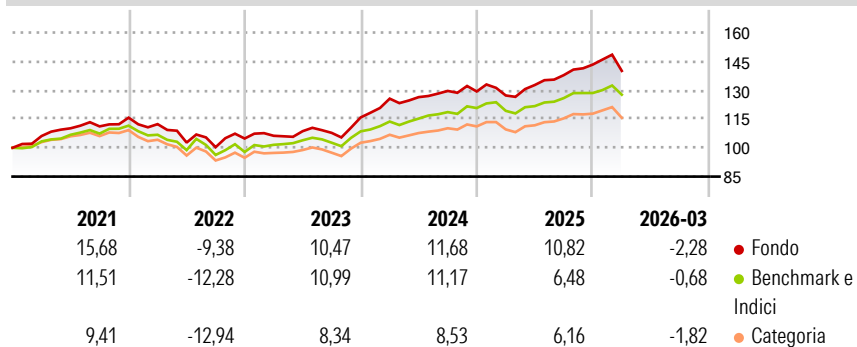
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

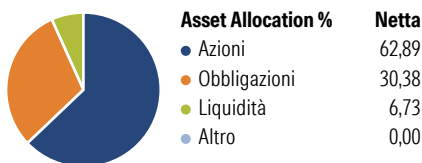
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,52	-0,11
6-Mesi	5,89	3,82	2,98
1-Anno	19,02	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	11,41	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	6,25	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	-1,62	4,27	3,89	3,98
2024	8,44	0,63	2,56	-0,21
2023	1,36	2,26	-0,81	7,45
2022	-2,91	-8,54	-2,34	4,50

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

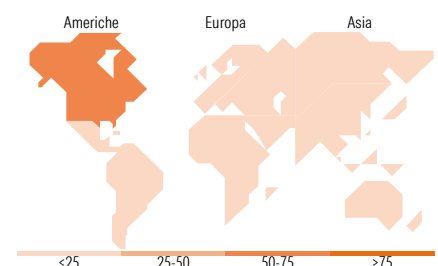
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 5.75%	-	4,40
Germany (Federal Republic...)	-	4,19
Invesco EUR Corp Bd ESG...	-	3,48
United Kingdom of Great...	-	3,43
NVIDIA Corp		3,41
Long Gilt Future June 26	-	3,35
Invesco...	-	2,53
Alphabet Inc Class A		2,51
Microsoft Corp		2,41
Canada (Government of) 3.25%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,68
Sensibile	54,09
Difensivo	11,24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,78
Societario	15,95
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,23
Derivati	-1,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,79</b>
Stati Uniti	66,51
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,73</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,48</b>
Giappone	9,15
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	12/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1701702612		

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

NAV <sup>(16/04/2026)</sup>

EUR 15,54

Patrimonio Netto (Mln)

178,26 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>