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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

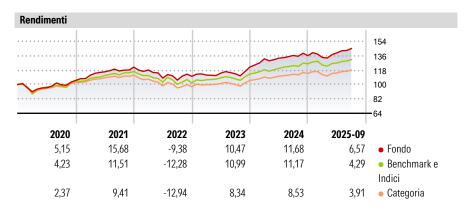
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	1,77	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	4,32	4,26
6-Mesi	12,06	9,62	9,86
1-Anno	9,00	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	10,83	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	8,58	6,61	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,62	4,27	3,89	-
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
2021	6,11	3,80	0,91	4,08

Portafoglio 30/09/2025





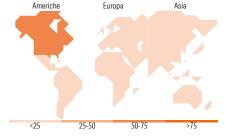
U Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

35,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Canada (Government of) 5.75%	_	5,55
Invesco EUR Corp Bd ESG	_	4,38
10 Year Government of Canada	_	3,99
NVIDIA Corp		3,79
Germany (Federal Republic	_	3,56
Microsoft Corp		3,19
Invesco	_	3,19
United Kingdom of Great	_	2,96
Long Gilt Future Dec 25	_	2,80
United Kingdom of Great	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	205
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

w Sensibile	53,69
→ Difensivo	10,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,79
Societario	18,50
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,49
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,54	
Stati Uniti	70,09	
Canada	3,46	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	18,16	
Regno Unito	2,02	
Europa Occidentale - Euro	8,91	
Europa Occidentale - Non Euro	7,24	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,29	
Giappone	7,09	
Australasia	1,07	
Asia - Paesi Sviluppati	0,13	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	8,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	12/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1701702612		

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

NAV (29/10/2025) EUR 14,92 Patrimonio Netto (MIn) 140,75 EUR

(30/09/2025)

