

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund Z (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™

★★★★★

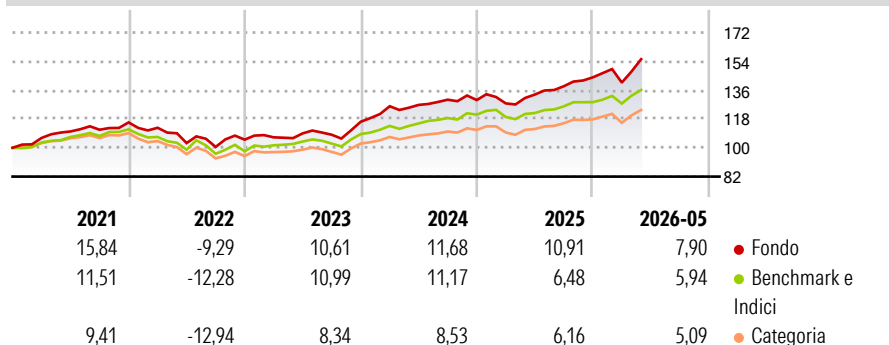
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 8,36 |
| 3Y R-Squared | 87,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,28 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,94 | 6,83 | 6,93 | 2026 | -2,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,62 | 6,54 | 5,82 | 2025 | -1,60 | 4,30 | 3,91 | 3,99 |
| 1-Anno | 19,32 | 13,18 | 12,03 | 2024 | 8,37 | 0,66 | 2,58 | -0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,40 | 9,98 | 8,66 | 2023 | 1,39 | 2,30 | -0,77 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,49 | 5,16 | 3,42 | 2022 | -2,88 | -8,52 | -2,32 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,85
43,86
-2,71
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

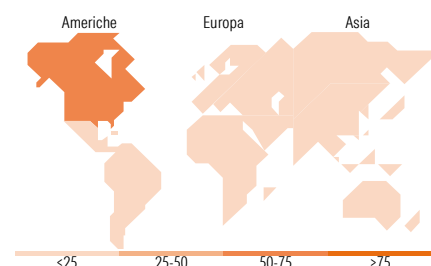
| | | | |
|-------|------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,54 |
| Sensibile | 55,79 |
| Difensivo | 12,67 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 92,63 |
| Societario | 13,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,48 |
| Derivati | -0,10 |


Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,30 |
| Stati Uniti | 69,92 |
| Canada | 2,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,74 |
| Regno Unito | 2,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,96 |
| Giappone | 8,64 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,15 |
| Asia - Emergente | 0,42 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Long Gilt Future Sept 26 | - | 9,29 |
| United Kingdom of Great... | - | 5,16 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 4,88 |
| NVIDIA Corp | | 3,92 |
| Canada (Government of) 3.25% | - | 3,72 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,28 |
| Invesco... | - | 3,26 |
| Canada (Government of) 5.75% | - | 3,20 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 3,16 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 249 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,67% |
| Data di Partenza | 12/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1701704584 | | |

[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 produttrici; (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 Z (Accumulation) EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 16,72

Patrimonio Netto (Mln)

243,37 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

