Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

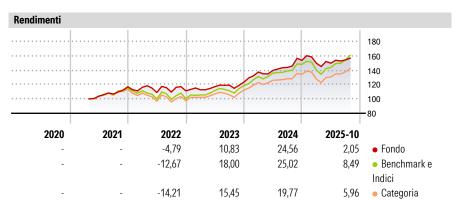
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo. Nella selezione degli investimenti, il Consulente per gli investimenti seguirà un processo estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo. Il portafoglio viene costruito utilizzando un...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	7,61	5,19
6-Mesi	8,09	19,62	15,98
1-Anno	7,57	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	10,48	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,59	0,08	2,95	-
2024	11,46	1,57	2,98	6,84
2023	1,34	3,76	1,83	3,50
2022	-0,60	-6,28	0,59	1,60
2021	-	-	3,04	9,41

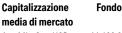
Portafoglio 30/09/2025



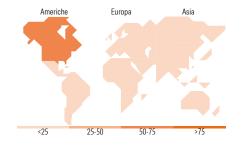


Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,79
Large	40,50
Medium	33,17
Small	6,54
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 66.100,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,69
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	1,96
NVIDIA Corp		1,93
Johnson & Johnson		1,48
Novartis AG Registered Shares		1,42
AT&T Inc	d	1,39
Cisco Systems Inc		1,38
Roche Holding AG	+	1,31
TJX Companies Inc	~	1,27
Bank of New York Mellon Corp		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	243
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	30,94
A Materie Prime	2,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	18,68
★ Immobiliare	1,33
₩ Sensibile	44,25
Telecomunicazioni	10,76
Tenergia	0,06
Beni Industriali	10,27
🖪 Tecnologia	23,16
→ Difensivo	24,81
🔚 Beni Difensivi	9,52
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,38
Stati Uniti	65,64
Canada	4,07
America Latina e Centrale	0,67
Europa	19,39
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	10,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,44
Asia	10,23
Giappone	8,06
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,00

_				
Λ	na	aı	2	•

Società di Gestione Invesco Management S.A.
Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 13/06/2018
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (Mln) 0,24 USD (31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	_

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Acc

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU1814058134

NAV (31/10/2025) USD 16,88 Patrimonio Netto (MIn) 392,69 USD

(30/09/2025)

