

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

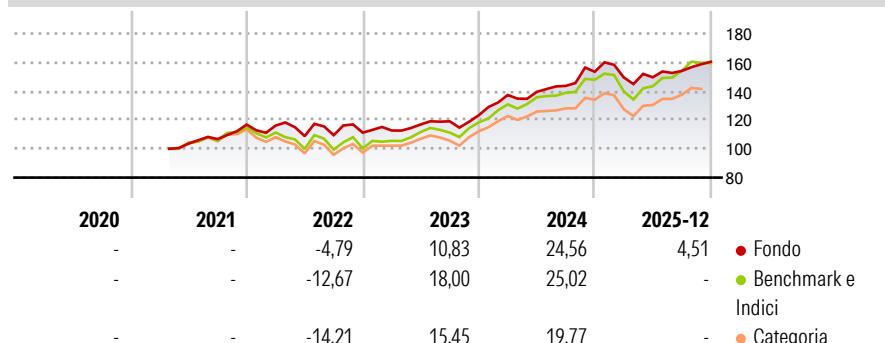
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	-	-
6-Mesi	7,20	-	-
1-Anno	4,51	-	-
3-Anni Ann.ti	12,99	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	0,08	2,95	4,13
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

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00

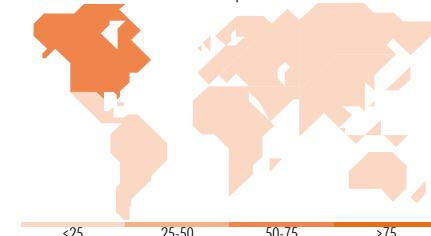
#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	22,59
Large	38,35	
Medium	32,45	
Small	6,60	
Style	Micro	0,00

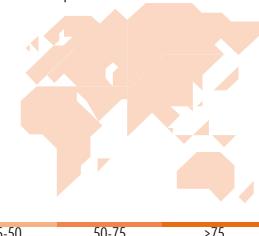
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	66.304,2

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,80
NVIDIA Corp	IT	1,86
Johnson & Johnson	Salute	1,72
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,43
TJX Companies Inc	Consumo	1,31
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,29
Alphabet Inc Class A	IT	1,27
SoftBank Corp	IT	1,27
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	1,24
The Toronto-Dominion Bank	Finanza	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,61
■ Materie Prime	2,42
■ Beni di Consumo Ciclici	8,24
■ Finanza	18,19
■ Immobiliare	1,76
● Sensibile	43,29
■ Telecomunicazioni	10,71
■ Energia	0,01
■ Beni Industriali	10,63
■ Tecnologia	21,94
● Difensivo	26,10
■ Beni Difensivi	9,50
■ Salute	15,71
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	69,44
■ Stati Uniti	63,81
■ Canada	5,04
■ America Latina e Centrale	0,58
● Europa	19,30
■ Regno Unito	1,33
■ Europa Occidentale - Euro	10,41
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,16
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,40
● Asia	11,26
■ Giappone	8,63
■ Australasia	0,97
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,12
■ Asia - Emergenti	0,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Acc

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1814058134
NAV (31/12/2025)	USD 17,59		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	387,41 USD		