

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

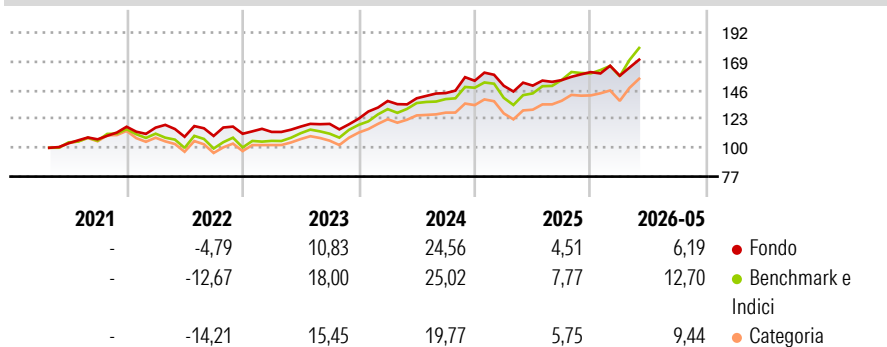
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

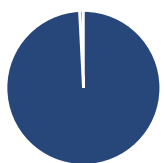
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,11	15,69	13,63
6-Mesi	8,16	14,03	9,43
1-Anno	15,94	26,75	19,60
3-Anni Ann.ti	14,06	17,65	13,66
5-Anni Ann.ti	10,86	11,75	8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	20,65
Large	39,32
Medium	33,81
Small	6,14
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 78.408,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,52
NVIDIA Corp	📄	2,30
Alphabet Inc Class A	📄	2,24
Microsoft Corp	📄	1,94
Johnson & Johnson	🏥	1,48
Analog Devices Inc	📄	1,39
Cisco Systems Inc	📄	1,31
Bank of New York Mellon Corp	🏦	1,22
TIX Companies Inc	🏠	1,22
The Travelers Companies Inc	🏠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,11
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	16,80
Immobiliare	2,83
Sensibile	45,81
Telecomunicazioni	11,63
Energia	0,08
Beni Industriali	10,57
Tecnologia	23,54
Difensivo	25,08
Beni Difensivi	9,15
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,69
Stati Uniti	66,05
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,37
Europa	18,90
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	11,41
Giappone	8,60
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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		

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.

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund Z Acc

Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU1814058134
NAV ^(30/06/2026)	USD 18,52		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	421,04 USD		

[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.