

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

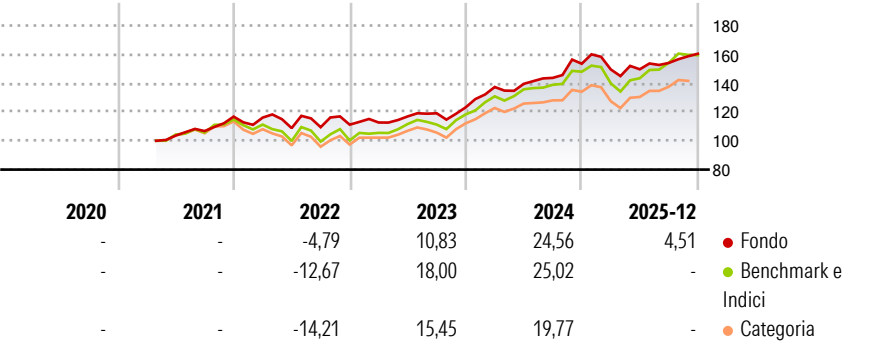
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) 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	0,77	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)

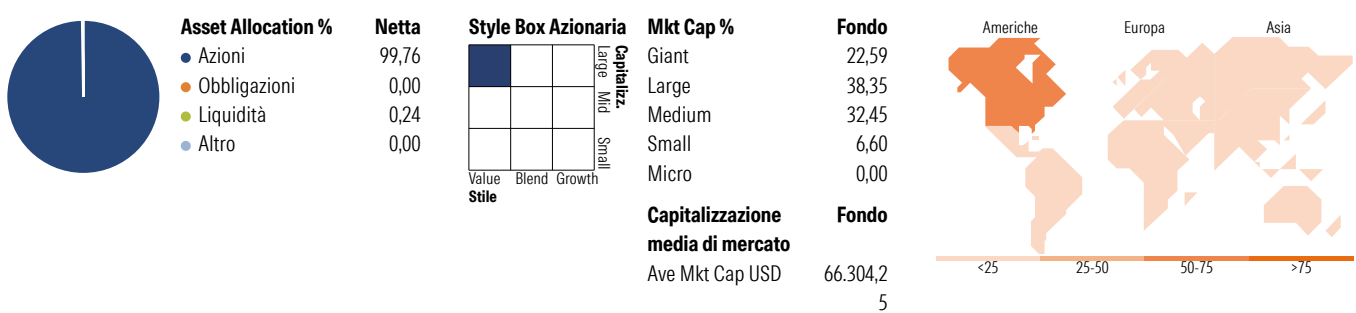
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	-	-	2025	-2,59	0,08	2,95	4,13
1-Anno	4,51	-	-	2024	11,46	1,57	2,98	6,84
3-Anni Ann.ti	12,99	-	-	2023	1,34	3,76	1,83	3,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,60	-6,28	0,59	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,80
NVIDIA Corp	Software	1,86
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,72
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,43
TIJ Companies Inc	Software	1,31
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,29
Alphabet Inc Class A	Software	1,27
SoftBank Corp	Software	1,27
Bank of New York Mellon Corp	Banche	1,24
The Toronto-Dominion Bank	Banche	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero 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 - Emergente		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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
		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 <small>(31/12/2025)</small>	USD 17,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	387,41 USD		