

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

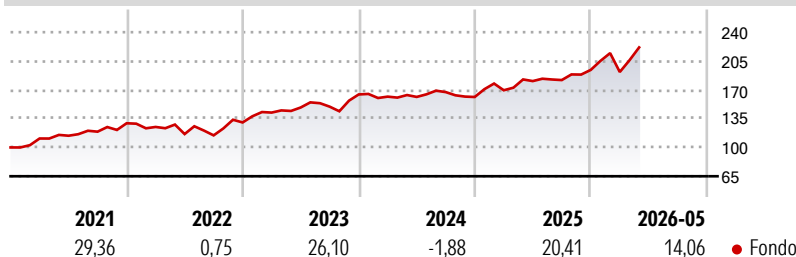
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

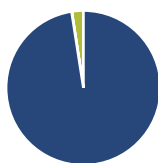
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,98
6-Mesi	15,22
1-Anno	22,79
3-Anni Ann.ti	14,65
5-Anni Ann.ti	13,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,31	-	-	-
2025	5,06	6,59	0,69	6,79
2024	-1,60	-0,21	3,61	-3,55
2023	9,21	4,33	0,70	9,90
2022	-3,47	-6,92	-1,34	13,66

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,41
Altro	0,00

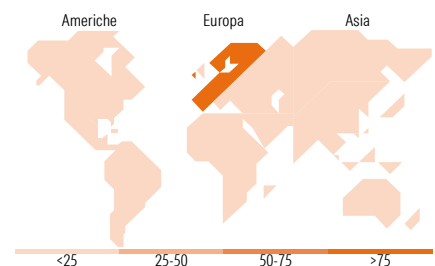
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,76
Large	26,52
Medium	25,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.460,10
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	4,82
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,98
Banco Santander SA	Finanza	3,75
Shell PLC	Energia	3,55
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,36
Enel SpA	Energia	3,27
Siemens AG	Industria	3,11
Allianz SE	Assicurazioni	3,04
Airbus SE	Aerospazio	2,86
ASM International NV	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,13
Materie Prime	7,55
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	24,63
Immobiliare	1,90
Sensibile	46,42
Telecomunicazioni	4,55
Energia	6,27
Beni Industriali	23,43
Tecnologia	12,18
Difensivo	15,44
Beni Difensivi	3,13
Salute	6,25
Servizi di Pubblica Utilità	6,06

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,74
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,01
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	88,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 Euro Equity Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF

Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU2001190029
NAV (12/06/2026)	CHF 19,37		
Patrimonio Netto (Mln)	255,95 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.