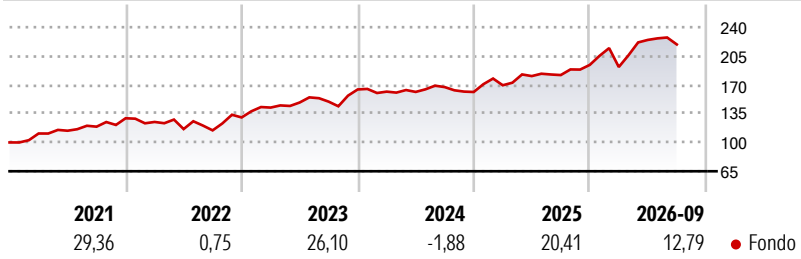
# Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund P1 (CHF Hedged) Accumulation CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI EMU NR EUR | 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,36 | 0,75 | 26,10 | -1,88 | 20,41 | 12,79 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

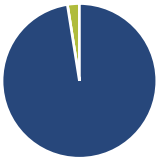
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,59 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,64 |
| 6-Mesi | 7,49 |
| 1-Anno | 16,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

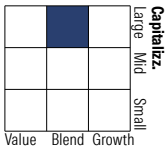
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,31 | 17,17 | -2,46 | - |
| 2025 | 5,06 | 6,59 | 0,69 | 6,79 |
| 2024 | -1,60 | -0,21 | 3,61 | -3,55 |
| 2023 | 9,21 | 4,33 | 0,70 | 9,90 |
| 2022 | -3,47 | -6,92 | -1,34 | 13,66 |

## Portafoglio 30/09/2026



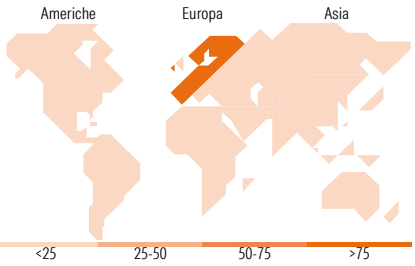
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 97,50 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,50 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,46 |
| Large | 31,42 |
| Medium | 22,13 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 52.983,44 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | | 5,51 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 4,86 |
| Banco Santander SA | | 4,38 |
| Shell PLC | | 4,02 |
| ASML Holding NV | | 3,85 |
| Bayer AG | | 3,56 |
| Siemens AG | | 3,21 |
| Allianz SE | | 3,13 |
| ASM International NV | | 2,99 |
| Enel SpA | | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,84** |
| Materie Prime | 6,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,58 |
| Finanza | 27,87 |
| Immobiliare | 1,53 |
| **Sensibile** | **45,54** |
| Telecomunicazioni | 4,08 |
| Energia | 7,14 |
| Beni Industriali | 22,09 |
| Tecnologia | 12,24 |
| **Difensivo** | **15,62** |
| Beni Difensivi | 4,28 |
| Salute | 5,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,56 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,77** |
| Stati Uniti | 2,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **95,25** |
| Regno Unito | 4,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 88,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,99** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,99 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 24/06/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1,27 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | ISIN | LU2001190029 |
| NAV (30/10/2026) | CHF 19,26 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 243,16 EUR | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR