Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund S EUR Annually Distrbution

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

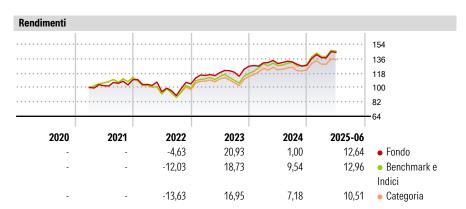
MSCI EMU NR EUR

Morningstar 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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	3,02	3,42
6-Mesi	12,81	12,49	11,25
1-Anno	11,30	12,90	10,14
3-Anni Ann.ti	14,91	16,35	13,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,54	4,74	-	-
2024	3,42	-0,62	1,57	-3,25
2023	10,01	3,11	0,42	6,17
2022	-5,25	-8,95	-5,02	16,38
2021	-	2,27	2,96	4,13

Portafoglio 31/05/2025

Titoli principali

UniCredit SpA

Allianz SE

Sanofi SA

Thales

E.ON SE

Enel SpA

Siemens AG

Deutsche Telekom AG

Banco Santander SA

Banco Bilbao Vizcaya...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

applicabile)





5,07

4,01

3,86

3,75

3,51

3,51

3,32

3,22

3,22

3,18

36,66

44

Settore

٩

¢

₽

·

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,76
Large	31,03
Medium	25,83
Small	1,38
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 37.093,6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,42
Aterie Prime	7,93
🚗 Beni di Consumo Ciclici	2,74
🚅 Finanza	24,75
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,84
Telecomunicazioni	5,00
Tenergia	5,50
🜣 Beni Industriali	25,95
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	19,73
🔚 Beni Difensivi	5,33
Salute	7,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,69



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00

сигора	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	1,71
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 03/03/2021

Patrimonio Classe (MIn) 0.26 EUR (02/07/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 10.000.000 EUR Investimento Min. Successivo 0,85% 0,86% Spese correnti Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund S EUR Annually Distrbution

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 31/12/2016
 ISIN
 LU2305834124

NAV (02/07/2025) EUR 13,70
Patrimonio Netto (MIn) 277,80 EUR

(31/05/2025)