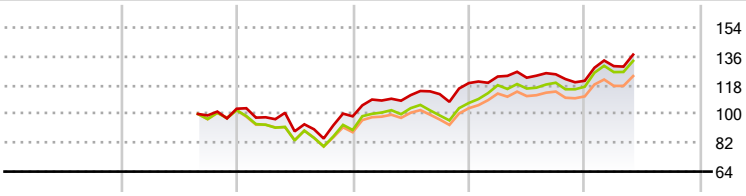
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund TI1 (Annual Distribution) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-4,61	21,05	1,25	13,52	Fondo
-	-	-12,03	18,73	9,54	13,78	Benchmark e Indici
-	-	-13,63	16,95	7,18	11,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

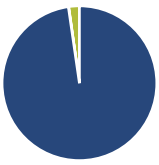
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	3,02	3,42
6-Mesi	11,72	12,49	11,25
1-Anno	9,52	12,90	10,14
3-Anni Ann.ti	14,68	16,35	13,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

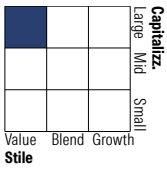
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,57	-	-	-
2024	3,46	-0,60	1,72	-3,21
2023	10,02	3,12	0,55	6,11
2022	-5,19	-8,97	-5,04	16,39
2021	-	-	-	4,22

Portafoglio 31/05/2025



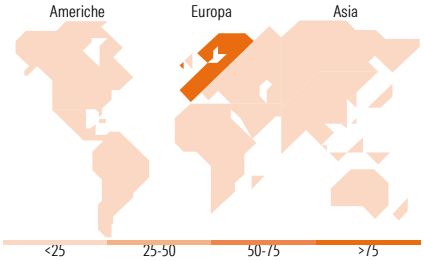
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,71
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.093,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		5,07
Allianz SE		4,01
Sanofi SA		3,86
Siemens AG		3,75
Deutsche Telekom AG		3,51
Thales		3,51
E.ON SE		3,32
Banco Santander SA		3,22
Enel SpA		3,22
Banco Bilbao Vizcaya...		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,42**
Materie Prime	7,93
Beni di Consumo Ciclici	2,74
Finanza	24,75
Immobiliare	-
Sensibile	**44,84**
Telecomunicazioni	5,00
Energia	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**
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	18/08/2021
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund TI1 (Annual Distribution) EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU2367677957
NAV (01/07/2025)	EUR 12,40		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	277,80 EUR		

© 2025 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.