Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Monthly

Categoria Morningstar™ **Distribution** galcatkD

Benchmark Morningstar

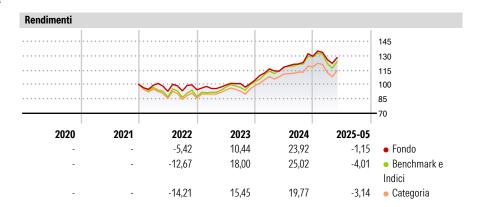
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,57	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,11	
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-1,04	2,52	2,02	Trimestrali (
6-Mesi	-2,74	-3,05	-3,05	2025
1-Anno	6,96	5,67	3,34	2024
3-Anni Ann.ti	10,34	12,81	10,46	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025	,			

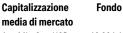
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,74	-	-	-
2024	11,31	1,46	2,85	6,69
2023	1,34	3,67	1,63	3,43
2022	-0,78	-6,39	0,50	1,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

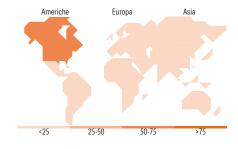




Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,22
Large	40,43
Medium	32,48
Small	4,86
Micro	0,00
A colour of the co	F



Ave Mkt Cap USD 63.034,4 6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	_	2,02
NVIDIA Corp		1,75
Microsoft Corp		1,68
Novartis AG Registered Shares		1,51
TJX Companies Inc	~	1,49
VeriSign Inc		1,44
Gilead Sciences Inc	•	1,42
Roche Holding AG		1,40
Visa Inc Class A		1,37
Progressive Corp		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	258
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

30,90 3,10
3,10
8,31
18,64
0,85
43,40
11,68
0,06
10,88
20,78
25,71
9,80
15,08
0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,04
Stati Uniti	64,91
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,57
Europa	19,93
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,48
Asia	11,03
Giappone	7,79
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	7,43 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A Monthly

Data Inizio Gestione

Distribution-1 HKD

Patrimonio Netto (MIn)

31/05/2023 HKD 112,67 365,35 USD LU2401542001

(31/05/2025)