

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A USD Accumulation

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

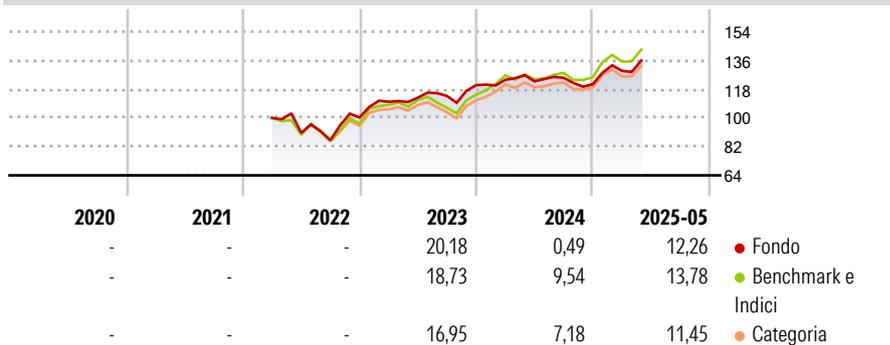
L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione 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 Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

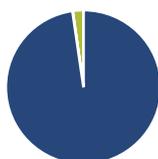
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	3,02	3,42
6-Mesi	10,94	12,49	11,25
1-Anno	8,64	12,90	10,14
3-Anni Ann.ti	13,50	16,35	13,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,92	-	-	-
2024	2,78	-0,79	1,82	-3,22
2023	9,81	2,30	0,95	5,97
2022	-	-9,39	-5,05	16,55
2021	-	-	-	-

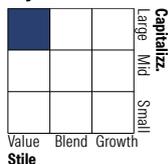
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	2,23
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

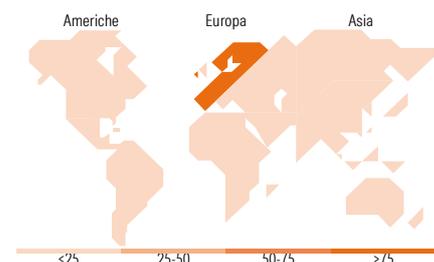


Mkt Cap %

	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	37.093,6



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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	02/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund A USD Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU2439880399
NAV <small>(01/07/2025)</small>	USD 14,55		
Patrimonio Netto (Mln)	277,80 EUR		

(31/05/2025)