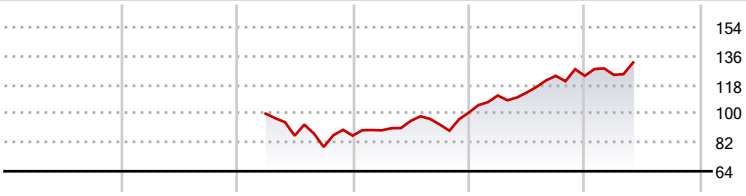
Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund I (GBP Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Accumulation GBP Azionari Globali Mid-Cap	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	16,66	22,87	6,76	Fondo

Misure di Rischio

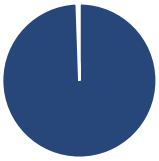
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,20
6-Mesi	6,95
1-Anno	16,97
3-Anni Ann.ti	15,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

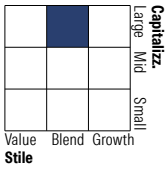
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	-	-	-
2024	10,66	1,69	9,19	0,00
2023	3,85	6,60	-2,34	7,90
2022	-	-13,75	-8,21	8,92
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



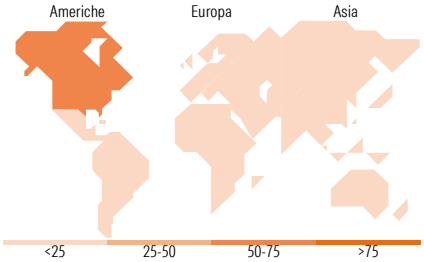
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,22
Large	40,43
Medium	32,48
Small	4,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.034,46



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		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,90**
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	8,31
Finanza	18,64
Immobiliare	0,85
Sensibile	**43,40**
Telecomunicazioni	11,68
Energia	0,06
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	20,78
Difensivo	**25,71**
Beni Difensivi	9,80
Salute	15,08
Servizi di Pubblica Utilità	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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	02/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	165,71 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2437760825

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,05%
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 Sustainable Global Systematic Equity Fund I (GBP Hedged) Accumulation GBP

NAV (01/07/2025) GBP 14,05

Patrimonio netto (31/05/2025) 365,35 USD

© 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.