Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund I

Categoria Morningstar™ (GBRtrlHedged) Acc GBRegorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™ Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento 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....



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	02
3-Mesi	4,06	Trimestrali %		
6-Mesi	13,85	2025	6,90	-
1-Anno	19,19	2024	9,46	3,87
3-Anni Ann.ti	14,45	2023	9,21	4,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-9,95
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/05/2025				

25.260,9

Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,19
Large	43,63
Medium	34,87
Small	0,30
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Q3

6,81

-1,71

-6,84

Q4

-1,04

5,77

7.10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Roche Holding AG	+	2,18
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	2,05
Allianz SE		1,94
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,84
Societe Generale SA	#	1,60
Generali	-	1,59
Orange SA		1,47
Aena SME SA	‡	1,46
Essilorluxottica	•	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,38
🚣 Materie Prime	3,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,76
🚅 Finanza	22,47
	0,16
₩ Sensibile	38,80
Telecomunicazioni	11,44
	-
Beni Industriali	21,42
Tecnologia	5,94
→ Difensivo	27,82
🔚 Beni Difensivi	12,44
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,18
Regno Unito	15,75
Europa Occidentale - Euro	56,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,14

	•
Δnan	rafica
Alluy	ıuııcu

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

2,23 GBP Patrimonio Classe (MIn) (22/05/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **GBP UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 10.000.000 GBP Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,04% Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund I

Data Inizio Gestione (GBP₂₀₂Hedged) Acc GBP₀₂D2
Patrimonio Netto (MIn) 975,81 EUR

LU2437761047

(30/04/2025)