## **Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund A EUR Annual Distribution**

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™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to outperform the MSCI EMU Index (Net Total Return) in the long term and to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 90% of the NAV of the Fund in equities of Eurozone companies that, in the view of the Investment Manager, demonstrate the ability and willingness to reduce their carbon emissions at a greater rate than the benchmark. Up to 10% of the NAV of the Fund may be invested in money market funds which may not be aligned with the Fund's ESG criteria. Financial derivatives instruments, including but not limited to, FX forwards, equity index futures or equity index options, may be used for hedging and efficient portfolio...

endimenti						
						152
						139
						126
					····	113
			~~~			100
						-87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-1,12	11,11	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	=	Ē	9,54	17,80	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
_	_	_	_	7,18	13,64	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	ed Eurozo	ne Target Market Exposure NR I	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	6,70	4,32
6-Mesi	9,81	16,53	13,89
1-Anno	8,12	19,56	14,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,70	3,35	-0,17	-
2024	3,20	-0,36	0,63	-4,44
2023	-	2,36	0,48	5,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,88
Large	29,33
Medium	29,21
Small	0,58
Micro	0,00



Fondo Ave Mkt Cap EUR 34.057,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b></b>	5,04
Siemens AG	<b>‡</b>	4,99
Enel SpA		4,61
Thales	<b>‡</b>	4,57
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	4,27
Sanofi SA	+	4,13
E.ON SE		3,79
AXA SA	<b>-</b>	3,55
ASR Nederland NV	4	3,48
Deutsche Telekom AG		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,30
📤 Materie Prime	5,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,78
🚅 Finanza	27,27
★ Immobiliare	1,28
₩ Sensibile	39,17
Telecomunicazioni	5,58
<b>Tenergia</b>	4,16
Beni Industriali	23,65
Tecnologia	5,78
→ Difensivo	21,53
🔚 Beni Difensivi	4,05
■ Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,59

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	97,48	
Europa Occidentale - Non Euro	0,74	
Europa dell'Est	1,78	
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	

		••
Ar	ıagra	afica

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 29/03/2023 Patrimonio Classe (MIn) 0.01 EUR (16/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** 

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR Investimento Min. Successivo 1,90% Spese correnti Commissione di incentivo

## **Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund A EUR Annual Distribution**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 29/03/2023
 ISIN
 LU2582393695

NAV (16/10/2025) EUR 11,86 Patrimonio Netto (MIn) 226,43 EUR

(30/09/2025)

