

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

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

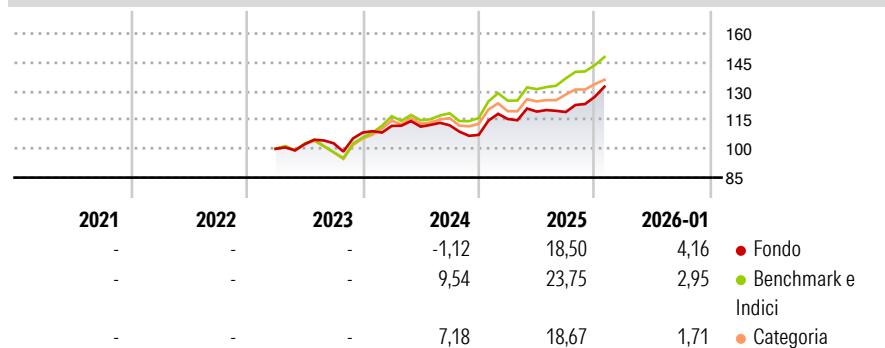
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,87	5,52	4,48
6-Mesi	9,41	11,82	8,42
1-Anno	15,89	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

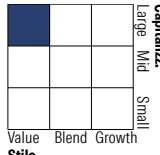
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	7,70	3,35	-0,17
2024	-	3,20	-0,36	0,63
2023	-	2,36	0,48	5,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

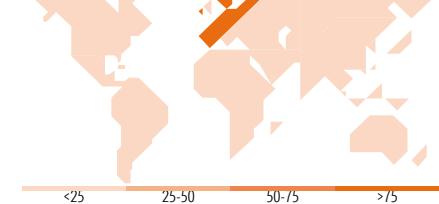


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,84
Large	31,41
Medium	26,24
Small	0,50
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		5,27
Enel SpA		5,13
UniCredit SpA		5,07
Banco Bilbao Vizcaya...		4,75
Sanofi SA		3,98
Thales		3,95
E.ON SE		3,66
ASR Nederland NV		3,62
CaixaBank SA		3,57
Deutsche Telekom AG		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,44
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	28,73
Immobiliare	2,07
Sensibile	39,65
Telecomunicazioni	5,62
Energia	4,54
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	6,55
Difensivo	18,91
Beni Difensivi	2,21
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	8,89

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	98,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,74
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	29/03/2023	UCITS	Si	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 (30/01/2026)	EUR 13,02		
Patrimonio Netto (Mln)	242,99 EUR		
(31/12/2025)			