Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR **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 | | | | | | |
|-----------|------|------|----------|-------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 160 |
| | | | | | | 145 |
| | | | | | | 130 |
| | | | | ~~ | | 115 |
| | | | ~ | | | 100 |
| | | | | | | - 85 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| - | - | - | = | -0,36 | 15,02 | Fondo |
| = | = | = | = | 9,54 | 20,73 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| | | _ | _ | 7,18 | 16,55 | Categoria |

| 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 | EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,37 | 8,99 | 6,39 |
| 6-Mesi | 6,34 | 9,77 | 7,70 |
| 1-Anno | 13,74 | 21,49 | 17,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | |

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| 7,78 | 3,61 | -0,08 | - |
| 3,34 | -0,09 | 0,79 | -4,25 |
| - | 2,46 | 0,67 | 5,62 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| | 7,78 | 7,78 3,61 3,34 -0,09 | 7,78 3,61 -0,08 3,34 -0,09 0,79 |

Portafoglio 30/09/2025





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





| Titoli principali Nome | Cattoro | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | 70 |
| UniCredit SpA | ₽ | 5,04 |
| Siemens AG | ‡ | 4,99 |
| Enel SpA | | 4,61 |
| Thales | ‡ | 4,57 |
| Banco Bilbao Vizcaya | i | 4,27 |
| Sanofi SA | • | 4,13 |
| E.ON SE | | 3,79 |
| AXA SA | . | 3,55 |
| ASR Nederland NV | ₽ | 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 | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ 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 |
| Tenergia | 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 |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

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) 0,00 EUR (03/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 800.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo -

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund C EUR Accumulation

Nome del Gestore ISIN Data Inizio Gestione 29/03/2023

EUR 12,75 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 226,43 EUR

(30/09/2025)

LU2582393182



