

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund S EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

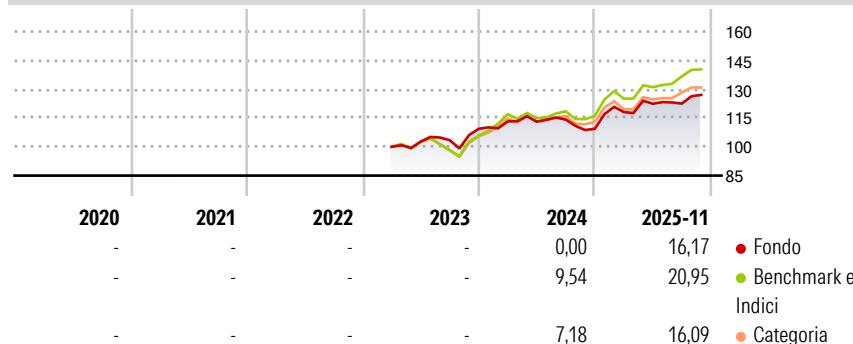
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,44	5,33	4,57
6-Mesi	7,07	9,65	7,14
1-Anno	19,29	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,00	3,66	0,08	-
2024	3,50	-0,09	0,96	-4,22
2023	-	2,65	0,77	5,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,08
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,76
Large	32,05
Medium	26,65
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.409,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		5,21
Siemens AG		5,08
UniCredit SpA		4,65
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		4,48
Sanofi SA		4,22
Thales		3,99
E.ON SE		3,96
ASR Nederland NV		3,55
Koninklijke Philips NV		3,47
Deutsche Telekom AG		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,75
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	4,41
Finanza	27,32
Immobiliare	2,26
Sensibile	40,24
Telecomunicazioni	5,61
Energia	4,65
Beni Industriali	23,68
Tecnologia	6,30
Difensivo	20,01
Beni Difensivi	2,41
Salute	8,32
Servizi di Pubblica Utilità	9,28

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	98,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,70
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund S EUR Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/03/2023	ISIN	LU2582392457
NAV (19/12/2025)	EUR 13,17		
Patrimonio Netto (Mln)	238,39 EUR		
(30/11/2025)			